



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	49.433.900,00	2.364.397,27	3.601.599,79	3.593.980,27	3.289.913,49	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		48.942.216,48	45.652.302,99	34.761.798,26	34.580.529,87	11.071.773,12	
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		49.433.900,00	2.364.397,27	3.601.599,79	3.593.980,27	3.289.913,49	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		48.942.216,48	45.652.302,99	34.761.798,26	34.580.529,87	11.071.773,12	
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	30.056.000,00	1.530.500,00	2.280.956,81	2.273.337,29	600.801,34	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		29.561.000,00	28.960.198,66	22.396.849,53	22.215.581,14	6.744.617,52	
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		30.056.000,00	1.530.500,00	2.280.956,81	2.273.337,29	600.801,34	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		29.561.000,00	28.960.198,66	22.396.849,53	22.215.581,14	6.744.617,52	
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	27.056.000,00	1.530.500,00	2.088.554,67	2.080.935,15	417.801,34	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		26.761.000,00	26.343.198,66	20.478.493,51	20.297.225,12	6.045.973,54	
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		27.056.000,00	1.530.500,00	2.088.554,67	2.080.935,15	417.801,34	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		26.761.000,00	26.343.198,66	20.478.493,51	20.297.225,12	6.045.973,54	
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.03.00	PENSÕES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	181.000,00	0,00	25.052,93	25.052,93	449,52	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		261.000,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66	
TOTAL PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		181.000,00	0,00	25.052,93	25.052,93	449,52	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		261.000,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66	
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	25.052,93	25.052,93	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		0,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66
TOTAL OUTRAS PENSÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	25.052,93	25.052,93	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	23.510.000,00	1.270.500,00	1.807.973,32	1.807.973,32	95.408,63
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		23.160.000,00	23.064.591,37	17.989.738,71	17.989.738,71	5.074.852,66
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		23.510.000,00	1.270.500,00	1.807.973,32	1.807.973,32	95.408,63
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		23.160.000,00	23.064.591,37	17.989.738,71	17.989.738,71	5.074.852,66
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	1.200.000,00	1.201.003,15	1.201.003,15	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	14.030.000,00	11.421.850,35	11.421.850,35	2.608.149,65
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.200.000,00	1.201.003,15	1.201.003,15	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	14.030.000,00	11.421.850,35	11.421.850,35	2.608.149,65
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	29.782,99	29.782,99	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	419.000,00	296.036,95	296.036,95	122.963,05
TOTAL INCORPORAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	29.782,99	29.782,99	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	419.000,00	296.036,95	296.036,95	122.963,05
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	19.081,77	19.081,77	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	253.876,69	215.663,25	215.663,25	38.213,44
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	19.081,77	19.081,77	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	253.876,69	215.663,25	215.663,25	38.213,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	70.500,00	52.479,71	52.479,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	751.903,68	528.917,39	528.917,39	222.986,29
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	70.500,00	52.479,71	52.479,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	751.903,68	528.917,39	528.917,39	222.986,29
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	742,79	742,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	37.000,00	7.283,56	7.283,56	29.716,44
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	742,79	742,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	7.283,56	7.283,56	29.716,44
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	100.559,81	100.559,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.261.000,00	1.025.876,97	1.025.876,97	235.123,03
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	100.559,81	100.559,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.261.000,00	1.025.876,97	1.025.876,97	235.123,03
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	153.941,75	153.941,75	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.001.000,00	1.577.144,81	1.577.144,81	423.855,19
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	153.941,75	153.941,75	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.001.000,00	1.577.144,81	1.577.144,81	423.855,19
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	42.075,88	42.075,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		0,00	1.532.000,00	769.474,03	769.474,03	762.525,97
TOTAL 13º SALÁRIO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	42.075,88	42.075,88	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.532.000,00	769.474,03	769.474,03	762.525,97
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	39.183,98	39.183,98	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	635.000,00	475.300,31	475.300,31	159.699,69
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	39.183,98	39.183,98	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	635.000,00	475.300,31	475.300,31	159.699,69
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	18.803,94	18.803,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	340.000,00	184.047,33	184.047,33	155.952,67
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	18.803,94	18.803,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	340.000,00	184.047,33	184.047,33	155.952,67
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.803.811,00	1.488.143,76	1.488.143,76	315.667,24
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.803.811,00	1.488.143,76	1.488.143,76	315.667,24
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.950.000,00	260.000,00	181.268,39	173.648,87	200.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.280.000,00	2.080.000,00	1.583.667,80	1.402.399,41	677.600,59
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.950.000,00	260.000,00	181.268,39	173.648,87	200.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.280.000,00	2.080.000,00	1.583.667,80	1.402.399,41	677.600,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	260.000,00	181.268,39	173.648,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.080.000,00	1.583.667,80	1.402.399,41	677.600,59
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	260.000,00	181.268,39	173.648,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.080.000,00	1.583.667,80	1.402.399,41	677.600,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	54.724,56	54.724,56	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		741.000,00	660.056,81	531.781,37	531.781,37	128.275,44
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		861.000,00	0,00	54.724,56	54.724,56	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		741.000,00	660.056,81	531.781,37	531.781,37	128.275,44
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
TOTAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	54.724,56	54.724,56	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	173.000,00	54.724,56	54.724,56	118.275,44
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	54.724,56	54.724,56	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	173.000,00	54.724,56	54.724,56	118.275,44
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	550.000,00	0,00	19.535,47	19.535,47	37.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		315.000,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		550.000,00	0,00	19.535,47	19.535,47	37.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		315.000,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	19.535,47	19.535,47	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	19.535,47	19.535,47	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.000.000,00	0,00	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.000.000,00	0,00	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	100.739,89	100.739,89	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.307.000,00	993.613,46	993.613,46	313.386,54
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	100.739,89	100.739,89	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.307.000,00	993.613,46	993.613,46	313.386,54
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	91.662,25	91.662,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.310.000,00	924.742,56	924.742,56	385.257,44
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	91.662,25	91.662,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.310.000,00	924.742,56	924.742,56	385.257,44
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	18.027.900,00	833.897,27	1.234.822,06	1.234.822,06	2.347.417,62
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		18.081.216,48	15.733.798,86	11.585.649,40	11.585.649,40	4.148.149,46
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		18.027.900,00	833.897,27	1.234.822,06	1.234.822,06	2.347.417,62
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		18.081.216,48	15.733.798,86	11.585.649,40	11.585.649,40	4.148.149,46
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	17.397.900,00	833.897,27	1.190.115,13	1.190.115,13	2.317.617,62
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		17.500.616,48	15.182.998,86	11.132.876,21	11.132.876,21	4.050.122,65
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		17.397.900,00	833.897,27	1.190.115,13	1.190.115,13	2.317.617,62
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		17.500.616,48	15.182.998,86	11.132.876,21	11.132.876,21	4.050.122,65



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	25.000,00	0,00	527,00	527,00	5.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		25.000,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00	
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		25.000,00	0,00	527,00	527,00	5.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		25.000,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00	
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	280.000,00	94.447,28	29.189,20	29.189,20	32.887,37	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		308.316,48	275.429,11	148.221,20	148.221,20	127.207,91	
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		280.000,00	94.447,28	29.189,20	29.189,20	32.887,37	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		308.316,48	275.429,11	148.221,20	148.221,20	127.207,91	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17	
TOTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		0,00	77.641,66	50.381,10	50.381,10	27.260,56
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	77.641,66	50.381,10	50.381,10	27.260,56
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	38.944,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	40.639,18	1.695,00	1.695,00	38.944,18
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	38.944,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	40.639,18	1.695,00	1.695,00	38.944,18
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	27.488,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	38.800,50	0,00	0,00	38.800,50
TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	27.488,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	38.800,50	0,00	0,00	38.800,50
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00	
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50	
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		175.000,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		175.000,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	200.000,00	0,00	9.090,00	9.090,00	18.200,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		200.000,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		200.000,00	0,00	9.090,00	9.090,00	18.200,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		200.000,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
TOTAL ESTAGIÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	5.550.000,00	0,00	405.666,74	405.666,74	908.244,09
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		5.150.000,00	4.241.755,91	3.696.832,59	3.696.832,59	544.923,32
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.550.000,00	0,00	405.666,74	405.666,74	908.244,09
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.150.000,00	4.241.755,91	3.696.832,59	3.696.832,59	544.923,32



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	68.666,98	68.666,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	820.158,31	610.402,55	610.402,55	209.755,76
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	68.666,98	68.666,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	820.158,31	610.402,55	610.402,55	209.755,76
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	273.769,00	273.769,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.789.290,00	2.517.353,20	2.517.353,20	271.936,80
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	273.769,00	273.769,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.789.290,00	2.517.353,20	2.517.353,20	271.936,80
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	632.307,60	569.076,84	569.076,84	63.230,76
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	632.307,60	569.076,84	569.076,84	63.230,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	9.300.000,00	55.476,60	449.878,43	449.878,43	1.258.782,54
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.150.400,00	6.891.617,46	4.400.202,67	4.400.202,67	2.491.414,79
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		9.300.000,00	55.476,60	449.878,43	449.878,43	1.258.782,54
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.150.400,00	6.891.617,46	4.400.202,67	4.400.202,67	2.491.414,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		0,00	175.597,47	78.222,24	78.222,24	97.375,23
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	175.597,47	78.222,24	78.222,24	97.375,23
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	356.058,46	298.245,92	298.245,92	57.812,54
TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	356.058,46	298.245,92	298.245,92	57.812,54
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	285.653,75	1.800,00	1.800,00	283.853,75
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	285.653,75	1.800,00	1.800,00	283.853,75
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	11.416,66	11.416,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	61.670,27	46.808,31	46.808,31	14.861,96
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	11.416,66	11.416,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	61.670,27	46.808,31	46.808,31	14.861,96
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	24,44	24,44	24,44	0,00	
TOTAL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	24,44	24,44	24,44	0,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	20.000,00	10.512,78	10.512,78	9.487,22	
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	20.000,00	10.512,78	10.512,78	9.487,22	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	8.107,99	8.107,99	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	120.000,00	74.011,61	74.011,61	45.988,39	
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	8.107,99	8.107,99	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	120.000,00	74.011,61	74.011,61	45.988,39	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	3.519.944,58	2.631.964,29	2.631.964,29	887.980,29	
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	3.519.944,58	2.631.964,29	2.631.964,29	887.980,29	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	12.745,43	12.745,43	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		0,00	196.022,77	116.458,68	116.458,68	79.564,09
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	12.745,43	12.745,43	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	196.022,77	116.458,68	116.458,68	79.564,09
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
TOTAL SEGUROS EM GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	2.589,89	2.589,89	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	162.000,00	55.867,85	55.867,85	106.132,15
TOTAL VALE-TRANSPORTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	2.589,89	2.589,89	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	162.000,00	55.867,85	55.867,85	106.132,15
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	301.881,80	0,00	0,00	301.881,80
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	301.881,80	0,00	0,00	301.881,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50	
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	54.605,60	75.763,94	75.763,94	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	1.213.844,79	692.609,44	692.609,44	521.235,35	
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	54.605,60	75.763,94	75.763,94	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	1.213.844,79	692.609,44	692.609,44	521.235,35	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.195,18	1.195,18	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	10.000,00	9.590,52	9.590,52	409,48	
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	1.195,18	1.195,18	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	10.000,00	9.590,52	9.590,52	409,48	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00	
TOTAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00	
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	31.329,39	31.166,35	31.166,35	163,04
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	871,00	871,00	871,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	31.329,39	31.166,35	31.166,35	163,04
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	113.973,39	72.068,56	72.068,56	18.466,06
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		959.900,00	941.433,94	639.255,99	639.255,99	302.177,95
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.059.900,00	113.973,39	72.068,56	72.068,56	18.466,06
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		959.900,00	941.433,94	639.255,99	639.255,99	302.177,95
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	103.203,48	62.710,37	62.710,37	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	808.601,07	555.327,47	555.327,47	253.273,60
TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	103.203,48	62.710,37	62.710,37	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	808.601,07	555.327,47	555.327,47	253.273,60
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	10.769,91	9.358,19	9.358,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	125.332,87	83.928,52	83.928,52	41.404,35
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	10.769,91	9.358,19	9.358,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	125.332,87	83.928,52	83.928,52	41.404,35
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	930.000,00	570.000,00	223.695,20	223.695,20	2.037,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.480.000,00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		930.000,00	570.000,00	223.695,20	223.695,20	2.037,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.480.000,00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	570.000,00	223.695,20	223.695,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	570.000,00	223.695,20	223.695,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	44.706,93	44.706,93	29.800,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		630.000,00	0,00	44.706,93	44.706,93	29.800,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	44.706,93	44.706,93	29.800,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		630.000,00	0,00	44.706,93	44.706,93	29.800,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	8.305.000,00	49.705,00	158.927,63	158.927,63	3.845.768,64
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		13.125.000,00	9.279.231,36	1.579.590,35	1.579.590,35	7.699.641,01
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		8.305.000,00	49.705,00	158.927,63	158.927,63	3.845.768,64
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		13.125.000,00	9.279.231,36	1.579.590,35	1.579.590,35	7.699.641,01
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	49.705,00	0,00	0,00	3.836.086,21
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		11.065.000,00	7.228.913,79	6.160,00	6.160,00	7.222.753,79
TOTAL INVESTIMENTOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.815.000,00	49.705,00	0,00	0,00	3.836.086,21
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		11.065.000,00	7.228.913,79	6.160,00	6.160,00	7.222.753,79



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	49.705,00	0,00	0,00	3.836.086,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		11.065.000,00	7.228.913,79	6.160,00	6.160,00	7.222.753,79
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		5.815.000,00	49.705,00	0,00	0,00	3.836.086,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		11.065.000,00	7.228.913,79	6.160,00	6.160,00	7.222.753,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.427.231,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		7.915.000,00	5.487.768,63	0,00	0,00	5.487.768,63
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.427.231,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		7.915.000,00	5.487.768,63	0,00	0,00	5.487.768,63
4.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.995.778,50	0,00	0,00	2.995.778,50
TOTAL Obras em Andamento		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.995.778,50	0,00	0,00	2.995.778,50
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13
TOTAL INSTALAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	49.705,00	0,00	0,00	1.408.854,84
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		3.150.000,00	1.741.145,16	6.160,00	6.160,00	1.734.985,16
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.000.000,00	49.705,00	0,00	0,00	1.408.854,84
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.150.000,00	1.741.145,16	6.160,00	6.160,00	1.734.985,16
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.32	Maquinas e Equipamentos Gráficos					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTAL Maquinas e Equipamentos Gráficos		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	290.735,00	0,00	0,00	290.735,00
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	290.735,00	0,00	0,00	290.735,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	386.544,79	0,00	0,00	386.544,79
TOTAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	386.544,79	0,00	0,00	386.544,79



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	425.757,50	0,00	0,00	425.757,50	
TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	425.757,50	0,00	0,00	425.757,50	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	453.012,31	0,00	0,00	453.012,31	
TOTAL MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	453.012,31	0,00	0,00	453.012,31	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22	
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22	
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22	
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INI		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.477.480,32	1.148.896,87	1.148.896,87	328.583,45
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.477.480,32	1.148.896,87	1.148.896,87	328.583,45
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTAL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	35.804,27	35.804,27	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	0,00	35.804,27	35.804,27	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
TOTAL GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		57.738.900,00	2.414.102,27	3.760.527,42	3.752.907,90	7.135.682,13
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		62.067.216,48	54.931.534,35	36.341.388,61	36.160.120,22	18.771.414,13