



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	50.103.345,98	2.002.911,08	1.958.333,27	18.820.238,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		68.923.584,00	50.103.345,98	2.002.911,08	1.958.333,27	48.145.012,71
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		68.993.584,00	50.123.345,98	2.004.511,08	1.959.933,27	18.870.238,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		68.993.584,00	50.123.345,98	2.004.511,08	1.959.933,27	48.163.412,71
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	45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	7.613.307,85
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	36.630.819,84
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	7.613.307,85
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	36.630.819,84
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	40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	6.093.307,85
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	33.378.034,09
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	6.093.307,85
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	33.378.034,09
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	110.000,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		110.000,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	89.095,63
TOTAL PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		110.000,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		110.000,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	89.095,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

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	96.223,28	7.127,65	7.127,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	89.095,63
TOTAL OUTRAS PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	89.095,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	29.311.666,80
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	29.311.666,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	18.129.696,16
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	18.129.696,16
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	9.433,53	9.433,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	9.433,53	9.433,53	340.566,47
TOTAL INCORPORAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	350.000,00	9.433,53	9.433,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	9.433,53	9.433,53	340.566,47
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	300.000,00	19.737,94	19.737,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

		0,00	300.000,00	19.737,94	19.737,94	280.262,06
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	300.000,00	19.737,94	19.737,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	300.000,00	19.737,94	19.737,94	280.262,06
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
<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	430.000,00	19.101,92	19.101,92	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	430.000,00	19.101,92	19.101,92	410.898,08
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	430.000,00	19.101,92	19.101,92	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	430.000,00	19.101,92	19.101,92	410.898,08
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
<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	13.000,00	988,12	988,12	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	13.000,00	988,12	988,12	12.011,88
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	13.000,00	988,12	988,12	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	13.000,00	988,12	988,12	12.011,88
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
<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	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	2.204.230,55
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	2.204.230,55
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
<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	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	2.153.938,00
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	2.153.938,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>						
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO						
<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	2.104.000,00	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	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	
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	2.104.000,00	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	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	
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	1.055.000,00	71.727,54	71.727,54	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		0,00	1.055.000,00	71.727,54	71.727,54	983.272,46	
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	1.055.000,00	71.727,54	71.727,54	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		0,00	1.055.000,00	71.727,54	71.727,54	983.272,46	
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	70.000,00	22.510,24	22.510,24	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		0,00	70.000,00	22.510,24	22.510,24	47.489,76	
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	70.000,00	22.510,24	22.510,24	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		0,00	70.000,00	22.510,24	22.510,24	47.489,76	
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	2.851.052,87	205.751,49	205.751,49	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		0,00	2.851.052,87	205.751,49	205.751,49	2.645.301,38	
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	2.851.052,87	205.751,49	205.751,49	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		0,00	2.851.052,87	205.751,49	205.751,49	2.645.301,38	
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	3.126.584,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	392.584,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

		3.126.584,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		3.126.584,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	392.584,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.126.584,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
<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	2.734.000,00	43.207,81	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	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.734.000,00	43.207,81	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	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 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	801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	61.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	61.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - 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	740.000,00	60.831,41	60.831,41	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
<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	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.202.000,00	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>
		1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	80.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07	
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	80.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07	
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07	
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	5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	1.520.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	3.252.785,75	
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	1.520.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	3.252.785,75	
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	5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	1.520.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

		5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	3.252.785,75
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	1.520.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	3.252.785,75
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
<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	2.080.000,00	146.717,46	146.717,46	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.080.000,00	146.717,46	146.717,46	1.933.282,54
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.080.000,00	146.717,46	146.717,46	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.080.000,00	146.717,46	146.717,46	1.933.282,54
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
<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	1.400.000,00	80.496,79	80.496,79	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.400.000,00	80.496,79	80.496,79	1.319.503,21
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.400.000,00	80.496,79	80.496,79	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.400.000,00	80.496,79	80.496,79	1.319.503,21
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
<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	1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
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>
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
<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	1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

<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	1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24	
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>	
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24	
<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>	
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00	
<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	21.382.000,00	10.312.596,13	245.739,50	244.369,50	11.069.403,87	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		21.382.000,00	10.312.596,13	245.739,50	244.369,50	10.068.226,63	
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		21.452.000,00	10.332.596,13	247.339,50	245.969,50	11.119.403,87	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		21.452.000,00	10.332.596,13	247.339,50	245.969,50	10.086.626,63	
<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>	
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00	
<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	20.732.000,00	9.704.596,13	192.918,65	191.548,65	11.027.403,87	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		20.732.000,00	9.704.596,13	192.918,65	191.548,65	9.513.047,48	
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		20.802.000,00	9.724.596,13	194.518,65	193.148,65	11.077.403,87	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		20.802.000,00	9.724.596,13	194.518,65	193.148,65	9.531.447,48	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	20.000,00	20.000,00	407,00	407,00	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		20.000,00	20.000,00	407,00	407,00	19.593,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		20.000,00	20.000,00	407,00	407,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.000,00	20.000,00	407,00	407,00	19.593,00
Natureza da Despesa	Descrição					
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	20.000,00	407,00	407,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	407,00	407,00	19.593,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	20.000,00	407,00	407,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	407,00	407,00	19.593,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	491.780,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	491.780,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
Natureza da Despesa	Descrição					
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	8.220,00	1.370,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	8.220,00	1.370,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
Natureza da Despesa	Descrição					
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
<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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	8.212,72	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03	
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>	
		100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	8.212,72	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03	
<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	91.787,28	16.911,25	16.911,25	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		0,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03	
TOTAL ESTAGIÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		0,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		0,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03	
<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	7.000.000,00	4.016.969,35	0,00	0,00	2.983.030,65	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		7.000.000,00	4.016.969,35	0,00	0,00	4.016.969,35	
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>	
		7.000.000,00	4.016.969,35	0,00	0,00	2.983.030,65	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		7.000.000,00	4.016.969,35	0,00	0,00	4.016.969,35	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>						
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
<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	698.734,15	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>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

		0,00	698.734,15	0,00	0,00	698.734,15
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	698.734,15	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	698.734,15	0,00	0,00	698.734,15
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.03	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	2.638.084,60	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	2.638.084,60	0,00	0,00	2.638.084,60
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	2.638.084,60	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	2.638.084,60	0,00	0,00	2.638.084,60
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.04	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	680.150,60	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	680.150,60	0,00	0,00	680.150,60
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	680.150,60	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	680.150,60	0,00	0,00	680.150,60
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.00	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	8.800.000,00	2.212.517,89	10.714,48	10.714,48	6.587.482,11
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		8.800.000,00	2.212.517,89	10.714,48	10.714,48	2.201.803,41
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>
		8.800.000,00	2.212.517,89	10.714,48	10.714,48	6.587.482,11
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		8.800.000,00	2.212.517,89	10.714,48	10.714,48	2.201.803,41
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
<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	46.198,53	5.139,70	5.139,70	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	46.198,53	5.139,70	5.139,70	41.058,83
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	46.198,53	5.139,70	5.139,70	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	46.198,53	5.139,70	5.139,70	41.058,83



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>						
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
<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	22.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		0,00	22.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<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	120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		0,00	120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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	613.931,76	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	613.931,76	0,00	0,00	613.931,76	
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		0,00	613.931,76	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	613.931,76	0,00	0,00	613.931,76	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
<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	576,00	558,00	558,00	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		0,00	576,00	558,00	558,00	18,00	
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		0,00	576,00	558,00	558,00	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		0,00	576,00	558,00	558,00	18,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
<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	67.500,20	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>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

		0,00	67.500,20	0,00	0,00	67.500,20
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	67.500,20	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	67.500,20	0,00	0,00	67.500,20
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
<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	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<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	45.000,00	5.016,78	5.016,78	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	45.000,00	5.016,78	5.016,78	39.983,22
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	45.000,00	5.016,78	5.016,78	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	45.000,00	5.016,78	5.016,78	39.983,22
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
<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	1.273.311,40	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	1.273.311,40	0,00	0,00	1.273.311,40
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.273.311,40	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	1.273.311,40	0,00	0,00	1.273.311,40
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
<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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

<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	1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	392.898,39
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	607.101,61
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>
		1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	392.898,39
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	607.101,61
<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	497.975,60	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	497.975,60	0,00	0,00	497.975,60
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	497.975,60	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	497.975,60	0,00	0,00	497.975,60
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - 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	0,00	109.126,01	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	109.126,01	0,00	0,00	109.126,01
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	109.126,01	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	109.126,01	0,00	0,00	109.126,01
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
<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	3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	502.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	502.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
<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	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

		0,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO 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>
01.100.0000	GERAL	0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.91.00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.000,00	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>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.92.00	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	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 F</i>
		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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	8.904.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	8.904.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTIMENTOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
<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	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
<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	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.00.00	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	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
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>
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>						
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O						
<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	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04	
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>	
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04	
<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	1.477.480,32	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 F</i>	
		0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	1.354.356,96	
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		0,00	1.477.480,32	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	123.123,36	123.123,36	1.354.356,96	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>						
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O						
<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	618.128,10	45.728,02	45.728,02	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>	
		0,00	618.128,10	45.728,02	45.728,02	572.400,08	
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		0,00	618.128,10	45.728,02	45.728,02	0,00	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		0,00	618.128,10	45.728,02	45.728,02	572.400,08	
TOTAL GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>	
		79.993.584,00	52.218.954,40	2.173.362,46	2.128.784,65	27.774.629,60	
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>	
		79.993.584,00	52.218.954,40	2.173.362,46	2.128.784,65	50.090.169,75	