



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
Vínculo	Descrição					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	3.631,52
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	63.315.844,12	49.363.249,21	48.776.901,20	7.407.739,88
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.723.584,00	63.315.844,12	49.363.249,21	48.776.901,20	14.538.942,92
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		68.993.584,00	63.335.844,12	49.380.261,48	48.793.269,68	7.457.739,88
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.793.584,00	63.335.844,12	49.380.261,48	48.793.269,68	14.542.574,44
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	45.841.584,00	43.353.517,11	33.449.418,16	33.193.862,93	4.046.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		47.399.584,00	43.353.517,11	33.449.418,16	33.193.862,93	10.159.654,18
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		45.841.584,00	43.353.517,11	33.449.418,16	33.193.862,93	4.046.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		47.399.584,00	43.353.517,11	33.449.418,16	33.193.862,93	10.159.654,18
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	40.841.584,00	39.331.518,27	30.274.373,93	30.021.375,74	3.068.065,73
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		42.399.584,00	39.331.518,27	30.274.373,93	30.021.375,74	9.310.142,53
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		40.841.584,00	39.331.518,27	30.274.373,93	30.021.375,74	3.068.065,73
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		42.399.584,00	39.331.518,27	30.274.373,93	30.021.375,74	9.310.142,53
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.00 PENSÕES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	110.000,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		110.000,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	17.819,13
TOTAL PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		110.000,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		110.000,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	17.819,13



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	17.819,13
	TOTAL OUTRAS PENSÕES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	79.615,46	78.404,15	17.819,13
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	32.300.245,05	24.824.737,32	24.814.736,16	2.599.754,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	32.300.245,05	24.824.737,32	24.814.736,16	7.485.508,89
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		34.900.000,00	32.300.245,05	24.824.737,32	24.814.736,16	2.599.754,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	32.300.245,05	24.824.737,32	24.814.736,16	7.485.508,89
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	18.801.740,06	15.454.678,77	15.454.678,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.801.740,06	15.454.678,77	15.454.678,77	3.347.061,29
	TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	18.801.740,06	15.454.678,77	15.454.678,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.801.740,06	15.454.678,77	15.454.678,77	3.347.061,29
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	102.746,04	102.746,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	102.746,04	102.746,04	247.253,96
	TOTAL INCORPORAÇÕES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	350.000,00	102.746,04	102.746,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	102.746,04	102.746,04	247.253,96
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	436.000,00	331.492,40	331.492,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	436.000,00	331.492,40	331.492,40
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	436.000,00	331.492,40	331.492,40
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	436.000,00	331.492,40	331.492,40
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		0,00	437.324,47	56.583,15	56.583,15
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	437.324,47	56.583,15	56.583,15
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	437.324,47	56.583,15	56.583,15
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	437.324,47	56.583,15	56.583,15
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		0,00	13.000,00	10.938,03	10.938,03
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	13.000,00	10.938,03	10.938,03
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	13.000,00	10.938,03	10.938,03
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	13.000,00	10.938,03	10.938,03
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		0,00	3.670.000,00	3.069.487,35	3.060.990,33
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.670.000,00	3.069.487,35	3.060.990,33
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	3.670.000,00	3.069.487,35	3.060.990,33
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.670.000,00	3.069.487,35	3.060.990,33
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		0,00	2.315.000,00	1.801.765,26	1.801.765,26
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	2.315.000,00	1.801.765,26	1.801.765,26
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	2.315.000,00	1.801.765,26	1.801.765,26
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	2.315.000,00	1.801.765,26	1.801.765,26



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	2.111.127,65	901.280,91	899.776,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.111.127,65	901.280,91	899.776,77	1.211.350,88
	TOTAL 13º SALÁRIO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	2.111.127,65	901.280,91	899.776,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.111.127,65	901.280,91	899.776,77	1.211.350,88
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	508.028,81	508.028,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	508.028,81	508.028,81	546.971,19
	TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.055.000,00	508.028,81	508.028,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	508.028,81	508.028,81	546.971,19
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	260.000,00	125.079,80	125.079,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	260.000,00	125.079,80	125.079,80	134.920,20
	TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	260.000,00	125.079,80	125.079,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	260.000,00	125.079,80	125.079,80	134.920,20
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	2.851.052,87	2.462.656,80	2.462.656,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.851.052,87	2.462.656,80	2.462.656,80	388.396,07
	TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	2.851.052,87	2.462.656,80	2.462.656,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	2.462.656,80	2.462.656,80	388.396,07
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	3.126.584,00	2.740.492,22	2.274.945,61	2.035.416,10	386.091,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		3.126.584,00	2.740.492,22	2.274.945,61	2.035.416,10	705.076,12
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.126.584,00	2.740.492,22	2.274.945,61	2.035.416,10	386.091,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			3.126.584,00	2.740.492,22	2.274.945,61	2.035.416,10
<i>Natureza da Despesa</i>						705.076,12
3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
Vínculo		0,00	2.740.492,22	2.274.945,61	2.035.416,10	0,00
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			0,00	2.274.945,61	2.035.416,10	705.076,12
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.740.492,22	2.274.945,61	2.035.416,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			0,00	2.740.492,22	2.274.945,61	2.035.416,10
<i>Natureza da Despesa</i>						705.076,12
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
Vínculo		801.000,00	2.560.000,00	1.705.699,88	1.705.699,88	41.000,00
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			2.601.000,00	2.560.000,00	1.705.699,88	854.300,12
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		801.000,00	2.560.000,00	1.705.699,88	1.705.699,88	41.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			2.601.000,00	2.560.000,00	1.705.699,88	1.705.699,88
<i>Natureza da Despesa</i>						854.300,12
3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
Vínculo		0,00	2.560.000,00	1.705.699,88	1.705.699,88	0,00
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			0,00	2.560.000,00	1.705.699,88	854.300,12
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS		0,00	2.560.000,00	1.705.699,88	1.705.699,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			0,00	2.560.000,00	1.705.699,88	1.705.699,88
<i>Natureza da Despesa</i>						854.300,12
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
Vínculo		1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			960.000,00	958.507,25	958.507,25	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			960.000,00	958.507,25	958.507,25	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
	TOTAL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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 Empenhado
		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
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	700.000,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		700.000,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	247.438,27
	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		700.000,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	247.438,27
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	247.438,27
	TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	676.050,47	430.868,41	428.612,20	247.438,27
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL		5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		5.000.000,00	4.021.998,84	3.175.044,23	3.172.487,19
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	2.621.998,84	2.234.022,29	2.231.465,25
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	2.621.998,84	2.234.022,29	2.231.465,25
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
01.110.0000	GERAL	0,00	2.621.998,84	2.234.022,29	2.231.465,25
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	2.621.998,84	2.234.022,29	2.231.465,25
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	1.400.000,00	941.021,94	941.021,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	1.400.000,00	941.021,94	941.021,94
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
01.110.0000	GERAL	0,00	1.400.000,00	941.021,94	941.021,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	1.400.000,00	941.021,94	941.021,94
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	155.242,56
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA						
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	155.242,56
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	155.242,56
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT						
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.407.231,14	155.242,56
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	3.631,52
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	18.399.853,31	14.506.599,91	14.175.807,13	3.224.146,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		21.624.000,00	18.399.853,31	14.506.599,91	14.175.807,13	4.224.046,18
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		21.452.000,00	18.419.853,31	14.523.612,18	14.192.175,61	3.274.146,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	18.419.853,31	14.523.612,18	14.192.175,61	4.227.677,70
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	3.631,52
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	17.791.853,31	13.983.505,86	13.652.713,08	3.114.146,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		20.906.000,00	17.791.853,31	13.983.505,86	13.652.713,08	4.139.140,23



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		20.802.000,00	17.811.853,31	14.000.518,13	13.669.081,56	3.164.146,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.976.000,00	17.811.853,31	14.000.518,13	13.669.081,56	4.142.771,75
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAÍS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	500.000,00	103.940,88	64.822,65	56.964,22	396.059,12
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		500.000,00	103.940,88	64.822,65	56.964,22	46.976,66
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		500.000,00	103.940,88	64.822,65	56.964,22	396.059,12
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		500.000,00	103.940,88	64.822,65	56.964,22	46.976,66
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	33.751,56	24.660,16	22.181,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	33.751,56	24.660,16	22.181,96	11.569,60
	TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	33.751,56	24.660,16	22.181,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	33.751,56	24.660,16	22.181,96	11.569,60
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	13.042,36	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	13.042,36	7.581,23	7.581,23	5.461,13
	TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	13.042,36	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	13.042,36	7.581,23	7.581,23	5.461,13
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	28.899,05	11.495,80	7.315,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	28.899,05	11.495,80	7.315,70	21.583,35
	TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	28.899,05	11.495,80	7.315,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	28.899,05	11.495,80	7.315,70	21.583,35
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	3.953,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
	TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	3.953,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	15.212,25	12.003,22	10.803,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	15.212,25	12.003,22	10.803,22	4.409,03
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	15.212,25	12.003,22	10.803,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	15.212,25	12.003,22	10.803,22	4.409,03
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
Vínculo	Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,00
Vínculo	Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
01.110.0000	GERAL	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,13
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I						
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,00
Vínculo	Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
01.110.0000	GERAL	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,13
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vínculo	Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vínculo	Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vínculo	Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vínculo	Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA						



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	100.000,00	159.937,28	137.211,60	137.211,60	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		220.000,00	159.937,28	137.211,60	137.211,60	22.725,68
	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		100.000,00	159.937,28	137.211,60	137.211,60	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		220.000,00	159.937,28	137.211,60	137.211,60	22.725,68
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	137.061,60	137.061,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	159.787,28	137.061,60	137.061,60	22.725,68
	TOTAL ESTAGIÁRIOS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	159.787,28	137.061,60	137.061,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	137.061,60	137.061,60	22.725,68
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	5.901.146,90	5.176.207,81	4.863.081,40	850.853,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		6.752.000,00	5.901.146,90	5.176.207,81	4.863.081,40	1.038.065,50
	TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		7.000.000,00	5.901.146,90	5.176.207,81	4.863.081,40	850.853,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	5.901.146,90	5.176.207,81	4.863.081,40	1.038.065,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	252.838,27
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	252.838,27
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	2.998.280,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	2.998.280,92	630.934,38
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	2.998.280,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	2.998.280,92	630.934,38
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	154.292,85
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	154.292,85
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	7.121.011,43	4.867.428,46	4.860.473,14	1.678.988,57
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.800.000,00	7.121.011,43	4.867.428,46	4.860.473,14	2.260.538,29
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		8.800.000,00	7.121.011,43	4.867.428,46	4.860.473,14	1.678.988,57
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.800.000,00	7.121.011,43	4.867.428,46	4.860.473,14	2.260.538,29
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.312.758,96	502.570,33	502.570,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.312.758,96	502.570,33	502.570,33	810.188,63
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.312.758,96	502.570,33	502.570,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.312.758,96	502.570,33	502.570,33	810.188,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	164.700,00
	TOTAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	3.197,88
	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	4.382,76	4.382,76	4.220,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	4.382,76	4.382,76	4.220,14	162,62
	TOTAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	4.382,76	4.382,76	4.220,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	4.382,76	4.382,76	4.220,14	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	261,18	261,18	249,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	261,18	261,18	249,44	11,74
	TOTAL JUROS	0,00	261,18	261,18	249,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	261,18	261,18	249,44	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	21,43	21,43	20,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	21,43	21,43	20,32	1,11
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	21,43	21,43	20,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21,43	21,43	20,32	1,11
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	84.916,77
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	84.916,77
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	120.000,00	16.051,49	12.207,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	120.000,00	16.051,49	12.207,19	107.792,81
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	120.000,00	16.051,49	12.207,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	16.051,49	12.207,19	107.792,81
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	3.694.773,06	3.071.320,20	3.071.320,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.694.773,06	3.071.320,20	3.071.320,20	623.452,86
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	3.694.773,06	3.071.320,20	3.071.320,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.694.773,06	3.071.320,20	3.071.320,20	623.452,86



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
	TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
	TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	2.133,28
	TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	2.133,28
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	TOTAL SEGUROS EM GERAL					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	76.700,00	64.277,50	64.277,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
TOTAL VALE-TRANSPORTE		0,00	76.700,00	64.277,50	64.277,50	12.422,50
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	76.700,00	64.277,50	64.277,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	76.700,00	64.277,50	64.277,50	12.422,50
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.309.697,80	933.349,65	933.349,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.309.697,80	933.349,65	933.349,65	376.348,15
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.309.697,80	933.349,65	933.349,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.309.697,80	933.349,65	933.349,65	376.348,15
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	15.758,03	8.372,77	8.372,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	15.758,03	8.372,77	8.372,77	7.385,26
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	15.758,03	8.372,77	8.372,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	15.758,03	8.372,77	8.372,77	7.385,26
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	136.458,61	109.941,99	107.006,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	136.458,61	109.941,99	107.006,44	29.452,17
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	136.458,61	109.941,99	107.006,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	136.458,61	109.941,99	107.006,44	29.452,17



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	889.185,95	674.486,11	673.704,11	110.814,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000.000,00	889.185,95	674.486,11	673.704,11	215.481,84
	TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		1.000.000,00	889.185,95	674.486,11	673.704,11	110.814,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	889.185,95	674.486,11	673.704,11	215.481,84
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Software					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
	TOTAL Locação de Equipamentos e Software					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	702.774,26	563.303,40	563.303,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	702.774,26	563.303,40	563.303,40	139.470,86
	TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	702.774,26	563.303,40	563.303,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	702.774,26	563.303,40	563.303,40	139.470,86
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
	TOTAL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	172.999,19	109.032,71	108.250,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	172.999,19	109.032,71	108.250,71	64.748,48
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	172.999,19	109.032,71	108.250,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	172.999,19	109.032,71	108.250,71	64.748,48
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	4.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		3.550.000,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	538.805,26
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.250.000,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	4.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.550.000,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	538.805,26
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	538.805,26
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.546.000,00	3.009.265,36	3.007.194,74	538.805,26
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	3.631,52
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	3.631,52
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.100.0000	GERAL	0,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	3.631,52
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	17.012,27	16.368,48	3.631,52



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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 Empenhado
		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
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
	TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		718.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05	84.905,95
	TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, F					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		650.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05	84.905,95
Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		718.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05	84.905,95
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		650.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			718.000,00	608.000,00	523.094,05	523.094,05
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	6.423.714,30	4.116.607,67	4.112.688,22	2.776.285,70
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		9.200.000,00	6.423.714,30	4.116.607,67	4.112.688,22	2.311.026,08
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	6.423.714,30	4.116.607,67	4.112.688,22	2.776.285,70
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.215.866,18	2.211.946,73	2.371.894,12
TOTAL INVESTIMENTOS		6.700.000,00	4.328.105,88	2.215.866,18	2.211.946,73	2.116.159,15
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.215.866,18	2.211.946,73	2.371.894,12
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.215.866,18	2.211.946,73	2.371.894,12
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		6.700.000,00	4.328.105,88	2.215.866,18	2.211.946,73	2.116.159,15
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.215.866,18	2.211.946,73	2.371.894,12
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	3.074.618,22	2.025.355,23	2.025.355,23	2.125.381,78
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		5.200.000,00	3.074.618,22	2.025.355,23	2.025.355,23	1.049.262,99
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	3.074.618,22	2.025.355,23	2.025.355,23	2.125.381,78
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
01.110.0000	GERAL	5.200.000,00	3.074.618,22	2.025.355,23	2.025.355,23	1.049.262,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
	TOTAL ESTUDOS E PROJETOS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	1.589.363,64	993.029,18	993.029,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.589.363,64	993.029,18	993.029,18	596.334,46
	TOTAL Obras em Andamento					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.589.363,64	993.029,18	993.029,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.589.363,64	993.029,18	993.029,18	596.334,46
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	442.228,55
	TOTAL INSTALAÇÕES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	442.228,55
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	1.500.000,00	1.253.487,66	190.510,95	186.591,50	246.512,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.500.000,00	1.253.487,66	190.510,95	186.591,50	1.066.896,16
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		1.500.000,00	1.253.487,66	190.510,95	186.591,50	246.512,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.500.000,00	1.253.487,66	190.510,95	186.591,50	1.066.896,16
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	46.169,20	3.919,45	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	46.169,20	3.919,45	0,00	46.169,20
TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	46.169,20	3.919,45	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	46.169,20	3.919,45	0,00	46.169,20
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	7.806,58	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
TOTAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					
<u>Vínculo</u>	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	951.491,03	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	951.491,03	0,00	0,00	951.491,03
TOTAL MOBILIÁRIO EM GERAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	951.491,03	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	951.491,03	0,00	0,00	951.491,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	60.229,35	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	60.229,35
	TOTAL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	60.229,35
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	194.866,93
	TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	194.866,93
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	194.866,93
	TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, F					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	194.866,93
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	194.866,93
	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.900.741,49	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	194.866,93
<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>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	1.477.480,32	1.354.356,96	1.354.356,96
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	1.477.480,32	1.354.356,96	1.354.356,96
					123.123,36
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO		0,00	1.477.480,32	1.354.356,96	1.354.356,96
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	1.477.480,32	1.354.356,96	1.354.356,96
					123.123,36
<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>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	618.128,10	546.384,53	546.384,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	618.128,10	546.384,53	546.384,53
					71.743,57
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II		0,00	618.128,10	546.384,53	546.384,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	618.128,10	546.384,53	546.384,53
					71.743,57
TOTAL GERAL		79.993.584,00	69.759.558,42	53.496.869,15	52.905.957,90
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		79.993.584,00	69.759.558,42	53.496.869,15	52.905.957,90
					16.853.600,52