



# 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
<b>3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>						
Vínculo	Descrição					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	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	63.635.451,44	55.332.206,22	51.897.166,07	7.088.132,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.723.584,00	63.635.451,44	55.332.206,22	51.897.166,07	11.738.285,37
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		68.993.584,00	63.655.451,44	55.350.542,92	51.913.534,55	7.138.132,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.793.584,00	63.655.451,44	55.350.542,92	51.913.534,55	11.741.916,89
Natureza da Despesa	Descrição					
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	45.841.584,00	43.664.312,93	38.483.232,06	35.357.457,80	3.735.271,07
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		47.399.584,00	43.664.312,93	38.483.232,06	35.357.457,80	8.306.855,13
<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		45.841.584,00	43.664.312,93	38.483.232,06	35.357.457,80	3.735.271,07
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		47.399.584,00	43.664.312,93	38.483.232,06	35.357.457,80	8.306.855,13
Natureza da Despesa	Descrição					
<b>3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	40.841.584,00	39.583.255,62	34.745.705,98	31.905.247,77	2.816.328,38
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		42.399.584,00	39.583.255,62	34.745.705,98	31.905.247,77	7.678.007,85
<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		40.841.584,00	39.583.255,62	34.745.705,98	31.905.247,77	2.816.328,38
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		42.399.584,00	39.583.255,62	34.745.705,98	31.905.247,77	7.678.007,85
Natureza da Despesa	Descrição					
<b>3.1.90.03.00 PENSÕES</b>						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	110.000,00	96.223,28	86.743,11	78.404,15	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		110.000,00	96.223,28	86.743,11	78.404,15	17.819,13
<b>TOTAL PENSÕES</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		110.000,00	96.223,28	86.743,11	78.404,15	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		110.000,00	96.223,28	86.743,11	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	86.743,11	78.404,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	86.743,11	78.404,15	17.819,13
	<b>TOTAL OUTRAS PENSÕES</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	96.223,28	86.743,11	78.404,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	86.743,11	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	32.551.982,40	28.690.947,74	26.242.244,89	2.348.017,60
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	32.551.982,40	28.690.947,74	26.242.244,89	6.309.737,51
	<b>TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		34.900.000,00	32.551.982,40	28.690.947,74	26.242.244,89	2.348.017,60
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	32.551.982,40	28.690.947,74	26.242.244,89	6.309.737,51
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	18.896.054,32	16.989.054,85	15.454.678,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.896.054,32	16.989.054,85	15.454.678,77	3.441.375,55
	<b>TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	18.896.054,32	16.989.054,85	15.454.678,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.896.054,32	16.989.054,85	15.454.678,77	3.441.375,55
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	111.650,22	102.746,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	111.650,22	102.746,04	247.253,96
	<b>TOTAL INCORPORAÇÕES</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	350.000,00	111.650,22	102.746,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	111.650,22	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	350.144,45	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
<b>TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA</b>		0,00	436.000,00	350.144,45	331.492,40
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>350.144,45</b>	<b>331.492,40</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>350.144,45</b>	<b>331.492,40</b>
<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	58.130,52	58.130,52
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	437.324,47	58.130,52	58.130,52
<b>TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>
		<b>0,00</b>	<b>437.324,47</b>	<b>58.130,52</b>	<b>58.130,52</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>437.324,47</b>	<b>58.130,52</b>	<b>58.130,52</b>
<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	11.960,87	10.938,03
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	13.000,00	11.960,87	10.938,03
<b>TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>
		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.960,87</b>	<b>10.938,03</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.960,87</b>	<b>10.938,03</b>
<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	3.367.860,23	3.069.487,35
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.670.000,00	3.367.860,23	3.069.487,35
<b>TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>
		<b>0,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.367.860,23</b>	<b>3.069.487,35</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.367.860,23</b>	<b>3.069.487,35</b>
<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	1.953.166,15	1.801.765,26
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.801.765,26
<b>TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>1.953.166,15</b>	<b>1.801.765,26</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>1.953.166,15</b>	<b>1.801.765,26</b>



# 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	2.268.550,74	2.210.326,38	2.210.326,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.268.550,74	2.210.326,38	2.210.326,38	58.224,36
	<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	2.268.550,74	2.210.326,38	2.210.326,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.268.550,74	2.210.326,38	2.210.326,38	58.224,36
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	713.416,87	508.028,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	713.416,87	508.028,81	546.971,19
	<b>TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.055.000,00	713.416,87	508.028,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	713.416,87	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	141.836,17	125.079,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	260.000,00	141.836,17	125.079,80	134.920,20
	<b>TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	260.000,00	141.836,17	125.079,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	260.000,00	141.836,17	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	2.783.401,03	2.569.571,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.851.052,87	2.783.401,03	2.569.571,53	281.481,34
	<b>TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	2.851.052,87	2.783.401,03	2.569.571,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	2.783.401,03	2.569.571,53	281.481,34
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	2.719.547,13	2.489.523,19	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	2.719.547,13	2.489.523,19	250.969,03
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>3.126.584,00</b>	<b>2.740.492,22</b>	<b>2.719.547,13</b>	<b>2.489.523,19</b>	<b>386.091,78</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>3.126.584,00</b>	<b>2.740.492,22</b>	<b>2.719.547,13</b>	<b>2.489.523,19</b>
						<b>250.969,03</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	250.969,03
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.740.492,22</b>	<b>2.719.547,13</b>	<b>2.489.523,19</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	250.969,03
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	801.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.705.699,88	41.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.601.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.705.699,88	854.300,12
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL</b>		<b>801.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.852.664,27</b>	<b>1.705.699,88</b>	<b>41.000,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.601.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.705.699,88	854.300,12
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.705.699,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.705.699,88	854.300,12
<b>TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.852.664,27</b>	<b>1.705.699,88</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.705.699,88	854.300,12
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	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 F
		960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
<b>TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.202.000,00</b>	<b>958.507,25</b>	<b>958.507,25</b>	<b>958.507,25</b>	<b>1.492,75</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		960.000,00	958.507,25	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
	<b>TOTAL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL</b>					
		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
	<b>TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
		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	437.296,48	430.868,41	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		700.000,00	676.050,47	437.296,48	430.868,41	245.182,06
	<b>TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		700.000,00	676.050,47	437.296,48	430.868,41	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	437.296,48	430.868,41	245.182,06
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	437.296,48	430.868,41	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	676.050,47	437.296,48	430.868,41	245.182,06
	<b>TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	676.050,47	437.296,48	430.868,41	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	676.050,47	437.296,48	430.868,41	245.182,06
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	4.081.057,31	3.737.526,08	3.452.210,03	918.942,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



# CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Demonstrativo da Execução da Despesa

### EXERCICIO 2025

		5.000.000,00	4.081.057,31	3.737.526,08	3.452.210,03	628.847,28
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
<b>TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.081.057,31</b>	<b>3.737.526,08</b>	<b>3.452.210,03</b>	<b>918.942,69</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.081.057,31</b>	<b>3.737.526,08</b>	<b>3.452.210,03</b>	<b>628.847,28</b>
<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	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	4.081.057,31	3.737.526,08	3.452.210,03	918.942,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		5.000.000,00	4.081.057,31	3.737.526,08	3.452.210,03	628.847,28
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.081.057,31</b>	<b>3.737.526,08</b>	<b>3.452.210,03</b>	<b>918.942,69</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.081.057,31</b>	<b>3.737.526,08</b>	<b>3.452.210,03</b>	<b>628.847,28</b>
<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	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.681.057,31	2.654.733,46	2.437.775,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.681.057,31	2.654.733,46	2.437.775,50	243.281,81
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.681.057,31</b>	<b>2.654.733,46</b>	<b>2.437.775,50</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>2.681.057,31</b>	<b>2.654.733,46</b>	<b>2.437.775,50</b>	<b>243.281,81</b>
<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	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.400.000,00	1.082.792,62	1.014.434,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.400.000,00	1.082.792,62	1.014.434,53	385.565,47
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.082.792,62</b>	<b>1.014.434,53</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.082.792,62</b>	<b>1.014.434,53</b>	<b>385.565,47</b>
<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	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	14.862,22
<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.562.473,70</b>	<b>1.547.611,48</b>	<b>1.547.611,48</b>	<b>137.526,30</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.562.473,70</b>	<b>1.547.611,48</b>	<b>1.547.611,48</b>	<b>14.862,22</b>



# 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	1.547.611,48	1.547.611,48	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	14.862,22
<b>TOTAL APLICAÇÃO DIRETA</b>						
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	14.862,22
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	1.547.611,48	1.547.611,48	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	14.862,22
<b>TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT</b>						
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	14.862,22
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48	3.631,52
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	18.408.664,81	15.301.362,68	14.992.096,79	3.215.335,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		21.624.000,00	18.408.664,81	15.301.362,68	14.992.096,79	3.416.568,02
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		21.452.000,00	18.428.664,81	15.319.699,38	15.008.465,27	3.265.335,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	18.428.664,81	15.319.699,38	15.008.465,27	3.420.199,54
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48	3.631,52
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	17.800.664,81	14.767.164,32	14.469.002,74	3.105.335,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		20.906.000,00	17.800.664,81	14.767.164,32	14.469.002,74	3.331.662,07



# CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Demonstrativo da Execução da Despesa

### EXERCICIO 2025

TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>20.802.000,00</b>	<b>17.820.664,81</b>	<b>14.785.501,02</b>	<b>14.485.371,22</b>	<b>3.155.335,19</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>20.976.000,00</b>	<b>17.820.664,81</b>	<b>14.785.501,02</b>	<b>14.485.371,22</b>	<b>3.335.293,59</b>
<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
<b>TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhado</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>16.547,00</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
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
<b>TOTAL DIÁRIAS NO PAIS</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhado</b>
		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>16.547,00</b>
<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	108.959,88	79.925,90	79.925,77	391.040,12
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		500.000,00	108.959,88	79.925,90	79.925,77	29.034,11
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhado</b>
		<b>500.000,00</b>	<b>108.959,88</b>	<b>79.925,90</b>	<b>79.925,77</b>	<b>391.040,12</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>500.000,00</b>	<b>108.959,88</b>	<b>79.925,90</b>	<b>79.925,77</b>	<b>29.034,11</b>
<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
<b>TOTAL GÁS ENGARRAFADO</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhado</b>
		<b>0,00</b>	<b>3.666,40</b>	<b>3.666,40</b>	<b>3.666,40</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>3.666,40</b>	<b>3.666,40</b>	<b>3.666,40</b>	<b>0,00</b>



# 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	38.068,56	24.660,16	24.660,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	38.068,56	24.660,16	24.660,16	13.408,40
	<b>TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	38.068,56	24.660,16	24.660,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	38.068,56	24.660,16	24.660,16	13.408,40
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
	<b>TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
		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	26.599,05	26.599,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	28.899,05	26.599,05	26.599,05	2.300,00
	<b>TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	28.899,05	26.599,05	26.599,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	28.899,05	26.599,05	26.599,05	2.300,00
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	4.655,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	4.655,42	0,00	0,00	4.655,42
	<b>TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	4.655,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	4.655,42	0,00	0,00	4.655,42
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	12.003,22	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	12.003,22	3.209,03
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	15.212,25	12.003,22	12.003,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	15.212,25	12.003,22	12.003,22	3.209,03
<b>TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>					
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						



# 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	150.816,10	137.211,60	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		220.000,00	159.937,28	150.816,10	137.211,60	22.725,68
	<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		100.000,00	159.937,28	150.816,10	137.211,60	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		220.000,00	159.937,28	150.816,10	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	150.666,10	137.061,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	159.787,28	150.666,10	137.061,60	22.725,68
	<b>TOTAL ESTAGIÁRIOS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	159.787,28	150.666,10	137.061,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	150.666,10	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
	<b>TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE</b>					
		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	5.176.207,81	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	5.176.207,81	724.939,09
	<b>TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		7.000.000,00	5.901.146,90	5.176.207,81	5.176.207,81	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	5.176.207,81	724.939,09
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					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
<b>TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		<b>0,00</b>	<b>1.437.488,15</b>	<b>1.184.649,88</b>	<b>1.184.649,88</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>1.437.488,15</b>	<b>1.184.649,88</b>	<b>1.184.649,88</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33
<b>TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.629.215,30</b>	<b>3.311.407,33</b>	<b>3.311.407,33</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>3.629.215,30</b>	<b>3.311.407,33</b>	<b>3.311.407,33</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>834.443,45</b>	<b>680.150,60</b>	<b>680.150,60</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>834.443,45</b>	<b>680.150,60</b>	<b>680.150,60</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		8.800.000,00	7.123.871,68	5.291.407,30	5.284.191,08
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		8.800.000,00	7.123.871,68	5.291.407,30	5.284.191,08
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>		<b>8.800.000,00</b>	<b>7.123.871,68</b>	<b>5.291.407,30</b>	<b>5.284.191,08</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>8.800.000,00</b>	<b>7.123.871,68</b>	<b>5.291.407,30</b>	<b>5.284.191,08</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		0,00	1.312.758,96	523.222,90	523.222,90
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	1.312.758,96	523.222,90	523.222,90
<b>TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.312.758,96</b>	<b>523.222,90</b>	<b>523.222,90</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>1.312.758,96</b>	<b>523.222,90</b>	<b>523.222,90</b>



# 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	71.980,00	71.980,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	164.700,00	71.980,00	71.980,00	92.720,00
	<b>TOTAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	164.700,00	71.980,00	71.980,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	164.700,00	71.980,00	71.980,00	92.720,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	16.837,88	13.640,00	13.640,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	16.837,88	13.640,00	13.640,00	3.197,88
	<b>TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	16.837,88	13.640,00	13.640,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	16.837,88	13.640,00	13.640,00	3.197,88
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	4.385,69	4.385,69	4.385,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	4.385,69	4.385,69	4.385,69	0,00
	<b>TOTAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	4.385,69	4.385,69	4.385,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	4.385,69	4.385,69	4.385,69	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	261,42	261,42	261,42	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	261,42	261,42	261,42	0,00
	<b>TOTAL JUROS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	261,42	261,42	261,42	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	261,42	261,42	261,42	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	21,88	21,88	21,88	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	21,88	21,88	21,88	0,00
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	21,88	21,88	21,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21,88	21,88	21,88	0,00
<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
<b>TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		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	34.380,67	27.164,45	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	112.000,00	34.380,67	27.164,45	84.835,55
<b>TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	112.000,00	34.380,67	27.164,45	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	112.000,00	34.380,67	27.164,45	84.835,55
<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	26.595,19	26.595,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	93.404,81
<b>TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	93.404,81
<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	3.378.797,28	3.378.797,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	315.975,78
<b>TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	315.975,78



# 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
	<b>TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>					
		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
	<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>					
		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
	<b>TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>					
		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
	<b>TOTAL SEGUROS EM GERAL</b>					
		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	69.323,01	69.323,01	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
<b>TOTAL VALE-TRANSPORTE</b>		0,00	76.700,00	69.323,01	69.323,01	7.376,99
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>69.323,01</b>	<b>69.323,01</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>69.323,01</b>	<b>69.323,01</b>	<b>7.376,99</b>
<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
<b>TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
		<b>0,00</b>	<b>8.348,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>8.348,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348,34</b>
<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	934.224,65	934.224,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.309.697,80	934.224,65	934.224,65	375.473,15
<b>TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.309.697,80</b>	<b>934.224,65</b>	<b>934.224,65</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>1.309.697,80</b>	<b>934.224,65</b>	<b>934.224,65</b>	<b>375.473,15</b>
<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	9.026,69	9.026,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	15.758,03	9.026,69	9.026,69	6.731,34
<b>TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
		<b>0,00</b>	<b>15.758,03</b>	<b>9.026,69</b>	<b>9.026,69</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>15.758,03</b>	<b>9.026,69</b>	<b>9.026,69</b>	<b>6.731,34</b>
<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	139.675,24	109.751,99	109.751,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	139.675,24	109.751,99	109.751,99	29.923,25
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>		<b>Orçada</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
		<b>0,00</b>	<b>139.675,24</b>	<b>109.751,99</b>	<b>109.751,99</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		<b>0,00</b>	<b>139.675,24</b>	<b>109.751,99</b>	<b>109.751,99</b>	<b>29.923,25</b>



# 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	889.498,52	727.497,57	727.497,57	110.501,48
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000.000,00	889.498,52	727.497,57	727.497,57	162.000,95
	<b>TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>1.000.000,00</b>	<b>889.498,52</b>	<b>727.497,57</b>	<b>727.497,57</b>	<b>110.501,48</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	889.498,52	727.497,57	727.497,57	162.000,95
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	4.300,00	4.300,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.750,00	4.300,00	4.300,00	6.450,00
	<b>TOTAL Locação de Equipamentos e Software</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.750,00	4.300,00	4.300,00	6.450,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	702.774,26	607.369,03	607.369,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	702.774,26	607.369,03	607.369,03	95.405,23
	<b>TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>0,00</b>	<b>702.774,26</b>	<b>607.369,03</b>	<b>607.369,03</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	702.774,26	607.369,03	607.369,03	95.405,23
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
	<b>TOTAL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>0,00</b>	<b>2.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	173.311,76	115.828,54	115.828,54	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
<b>TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ</b>		0,00	173.311,76	115.828,54	115.828,54
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		<b>0,00</b>	<b>173.311,76</b>	<b>115.828,54</b>	<b>115.828,54</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>173.311,76</b>	<b>115.828,54</b>	<b>115.828,54</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.009.265,36
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		3.550.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.009.265,36
<b>TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		<b>3.250.000,00</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>3.286.606,09</b>	<b>3.009.265,36</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>3.550.000,00</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>3.286.606,09</b>	<b>3.009.265,36</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.009.265,36
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.009.265,36
<b>TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		<b>0,00</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>3.286.606,09</b>	<b>3.009.265,36</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>3.286.606,09</b>	<b>3.009.265,36</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48
<b>TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.336,70</b>	<b>16.368,48</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.336,70</b>	<b>16.368,48</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.100.0000	GERAL	0,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	20.000,00	18.336,70	16.368,48
<b>TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.336,70</b>	<b>16.368,48</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.336,70</b>	<b>16.368,48</b>



# 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
	<b>TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		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	51.250,55	51.250,55	51.250,55	749,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		52.000,00	51.250,55	51.250,55	51.250,55	0,00
	<b>TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>50.000,00</b>	<b>51.250,55</b>	<b>51.250,55</b>	<b>51.250,55</b>	<b>749,45</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		52.000,00	51.250,55	51.250,55	51.250,55	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	51.250,55	51.250,55	51.250,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	51.250,55	51.250,55	51.250,55	0,00
	<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>0,00</b>	<b>51.250,55</b>	<b>51.250,55</b>	<b>51.250,55</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	51.250,55	51.250,55	51.250,55	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	534.198,36	523.094,05	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		718.000,00	608.000,00	534.198,36	523.094,05	84.905,95
	<b>TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, F</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		<b>650.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>534.198,36</b>	<b>523.094,05</b>	<b>110.000,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	534.198,36	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	534.198,36	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	534.198,36	523.094,05	84.905,95
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>		<b>650.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>534.198,36</b>	<b>523.094,05</b>	<b>110.000,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>718.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>534.198,36</b>	<b>523.094,05</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	6.423.714,30	4.385.298,02	4.385.298,02	2.776.285,70
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			<b>9.200.000,00</b>	<b>6.423.714,30</b>	<b>4.385.298,02</b>	<b>2.038.416,28</b>
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>6.423.714,30</b>	<b>4.385.298,02</b>	<b>4.385.298,02</b>	<b>2.776.285,70</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>9.200.000,00</b>	<b>6.423.714,30</b>	<b>4.385.298,02</b>	<b>4.385.298,02</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.309.081,11	2.309.081,11	2.371.894,12
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			<b>6.700.000,00</b>	<b>4.328.105,88</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.019.024,77</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>4.328.105,88</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.371.894,12</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>6.700.000,00</b>	<b>4.328.105,88</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.309.081,11</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.309.081,11	2.309.081,11	2.371.894,12
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			<b>6.700.000,00</b>	<b>4.328.105,88</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.019.024,77</b>
<b>TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>4.328.105,88</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.371.894,12</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>6.700.000,00</b>	<b>4.328.105,88</b>	<b>2.309.081,11</b>	<b>2.309.081,11</b>
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	3.074.618,22	2.076.320,41	2.076.320,41	2.125.381,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			<b>5.200.000,00</b>	<b>3.074.618,22</b>	<b>2.076.320,41</b>	<b>998.297,81</b>
<b>TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>3.074.618,22</b>	<b>2.076.320,41</b>	<b>2.076.320,41</b>	<b>2.125.381,78</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>5.200.000,00</b>	<b>3.074.618,22</b>	<b>2.076.320,41</b>	<b>998.297,81</b>



# 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
	<b>TOTAL ESTUDOS E PROJETOS</b>					
		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	1.043.462,04	1.043.462,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.589.363,64	1.043.462,04	1.043.462,04	545.901,60
	<b>TOTAL Obras em Andamento</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.589.363,64	1.043.462,04	1.043.462,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.589.363,64	1.043.462,04	1.043.462,04	545.901,60
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	1.450.654,60	1.008.958,37	1.008.958,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.450.654,60	1.008.958,37	1.008.958,37	441.696,23
	<b>TOTAL INSTALAÇÕES</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.450.654,60	1.008.958,37	1.008.958,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.450.654,60	1.008.958,37	1.008.958,37	441.696,23
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	232.760,70	232.760,70	246.512,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.500.000,00	1.253.487,66	232.760,70	232.760,70	1.020.726,96
	<b>TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		1.500.000,00	1.253.487,66	232.760,70	232.760,70	246.512,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.500.000,00	1.253.487,66	232.760,70	232.760,70	1.020.726,96
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
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>					
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		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
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>					
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>		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
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição</b>					
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					
<b>Vínculo</b>	<b>Descrição</b>	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
<b>TOTAL MOBILIÁRIO EM GERAL</b>		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
	<b>TOTAL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>					
		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
	<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>					
		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	2.076.216,91	2.076.216,91	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	19.391,51
	<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	19.391,51
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	2.076.216,91	2.076.216,91	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	19.391,51
	<b>TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, F</b>					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	19.391,51
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	2.076.216,91	2.076.216,91	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	2.076.216,91	2.076.216,91	19.391,51
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
<b>TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.095.608,42</b>	<b>2.076.216,91</b>	<b>2.076.216,91</b>	<b>404.391,58</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
				<b>2.076.216,91</b>	<b>2.076.216,91</b>	<b>19.391,51</b>
<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	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32	0,00
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER</b>		<b>0,00</b>	<b>1.477.480,32</b>	<b>1.477.480,32</b>	<b>1.477.480,32</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>1.477.480,32</b>	<b>1.477.480,32</b>	<b>1.477.480,32</b>	<b>0,00</b>
<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	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			618.128,10	598.736,59	598.736,59	19.391,51
<b>TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II</b>		<b>0,00</b>	<b>618.128,10</b>	<b>598.736,59</b>	<b>598.736,59</b>	<b>0,00</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>618.128,10</b>	<b>598.736,59</b>	<b>598.736,59</b>	<b>19.391,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>79.993.584,00</b>	<b>70.079.165,74</b>	<b>59.735.840,94</b>	<b>56.298.832,57</b>	<b>9.914.418,26</b>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			<b>70.079.165,74</b>	<b>59.735.840,94</b>	<b>56.298.832,57</b>	<b>13.780.333,17</b>