



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 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	18.336,70	17.692,91	50.000,00
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	2.307,09
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	63.789.153,17	55.799.361,69	55.568.126,31	12.177.061,31
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		75.966.214,48	63.789.153,17	55.799.361,69	55.568.126,31	8.221.026,86
TOTAL DESPESAS CORRENTES		68.993.584,00	63.809.153,17	55.817.698,39	55.585.819,22	12.227.061,31
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	76.036.214,48	63.809.153,17	55.817.698,39	55.585.819,22	8.223.333,95
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
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	43.691.766,49	38.695.189,01	38.463.953,76	4.907.817,51
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		48.599.584,00	43.691.766,49	38.695.189,01	38.463.953,76	5.227.812,73
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.841.584,00	43.691.766,49	38.695.189,01	38.463.953,76	4.907.817,51
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	48.599.584,00	43.691.766,49	38.695.189,01	38.463.953,76	5.227.812,73
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
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	39.608.263,23	34.944.716,98	34.713.481,73	3.866.320,77
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		43.474.584,00	39.608.263,23	34.944.716,98	34.713.481,73	4.894.781,50
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		40.841.584,00	39.608.263,23	34.944.716,98	34.713.481,73	3.866.320,77
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	43.474.584,00	39.608.263,23	34.944.716,98	34.713.481,73	4.894.781,50
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
3.1.90.03.00 PENSOES						
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	85.531,80	13.776,72
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		110.000,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	10.691,48
TOTAL PENSOES		110.000,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	13.776,72
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	110.000,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	10.691,48
Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	10.691,48
TOTAL OUTRAS PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	10.691,48
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	32.576.990,01	28.826.096,17	28.826.096,17	3.073.009,99
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		35.650.000,00	32.576.990,01	28.826.096,17	28.826.096,17	3.750.893,84
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		34.900.000,00	32.576.990,01	28.826.096,17	28.826.096,17	3.073.009,99
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		35.650.000,00	32.576.990,01	28.826.096,17	28.826.096,17	3.750.893,84
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	18.896.054,32	16.994.692,96	16.994.692,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.896.054,32	16.994.692,96	16.994.692,96	1.901.361,36
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	18.896.054,32	16.994.692,96	16.994.692,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.896.054,32	16.994.692,96	16.994.692,96	1.901.361,36
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	111.650,22	111.650,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	111.650,22	111.650,22	238.349,78
TOTAL INCORPORAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	350.000,00	111.650,22	111.650,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	111.650,22	111.650,22	238.349,78
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	436.000,00	350.144,45	350.144,45	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
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	436.000,00	350.144,45	350.144,45
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	436.000,00	350.144,45	350.144,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	436.000,00	350.144,45	350.144,45
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	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
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	437.324,47	58.130,52	58.130,52
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		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
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	13.000,00	11.960,87	11.960,87
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	13.000,00	11.960,87	11.960,87
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	13.000,00	11.960,87	11.960,87
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	13.000,00	11.960,87	11.960,87
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	13.000,00	11.960,87	11.960,87
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 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	2.244.820,53	2.244.820,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.268.550,74	2.244.820,53	2.244.820,53	23.730,21
	TOTAL 13º SALÁRIO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	2.268.550,74	2.244.820,53	2.244.820,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.268.550,74	2.244.820,53	2.244.820,53	23.730,21
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	713.416,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	713.416,87	713.416,87	341.583,13
	TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.055.000,00	713.416,87	713.416,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	713.416,87	713.416,87	341.583,13
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	141.836,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	260.000,00	141.836,17	141.836,17	118.163,83
	TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	260.000,00	141.836,17	141.836,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	260.000,00	141.836,17	141.836,17	118.163,83
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	2.876.060,48	2.876.060,48	2.876.060,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.876.060,48	2.876.060,48	2.876.060,48	0,00
	TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	2.876.060,48	2.876.060,48	2.876.060,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.876.060,48	2.876.060,48	2.876.060,48	0,00
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	511.091,78
		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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251.584,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	250.969,03
	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	3.126.584,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	511.091,78
	<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	3.251.584,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	250.969,03
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19
					250.969,03
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		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				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	801.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		2.601.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
					707.335,73
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		801.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		2.601.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		2.601.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
					707.335,73
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
					707.335,73
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27
					707.335,73
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25
					0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25
					0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 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	501.159,05	501.159,05	223.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		900.000,00	676.050,47	501.159,05	501.159,05	174.891,42
	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		700.000,00	676.050,47	501.159,05	501.159,05	223.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		900.000,00	676.050,47	501.159,05	501.159,05	174.891,42
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	501.159,05	501.159,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	676.050,47	501.159,05	501.159,05	174.891,42
	TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	676.050,47	501.159,05	501.159,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	676.050,47	501.159,05	501.159,05	174.891,42
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	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	1.041.496,74
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL		5.125.000,00	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	333.031,23
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.000.000,00	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	1.041.496,74
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.125.000,00	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	333.031,23
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	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	1.041.496,74
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		5.125.000,00	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	333.031,23
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		5.000.000,00	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	1.041.496,74
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.125.000,00	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	333.031,23
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	2.683.503,26	2.657.179,41	2.657.179,41	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.683.503,26	2.657.179,41	2.657.179,41	26.323,85
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	2.683.503,26	2.657.179,41	2.657.179,41	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.683.503,26	2.657.179,41	2.657.179,41	26.323,85
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	1.093.292,62	1.093.292,62	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.400.000,00	1.093.292,62	1.093.292,62	306.707,38
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.400.000,00	1.093.292,62	1.093.292,62	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.400.000,00	1.093.292,62	1.093.292,62	306.707,38
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
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	14.862,22
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		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
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.547.611,48	1.547.611,48	14.862,22



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
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
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA						
		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					
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
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	1.547.611,48	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					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	2.307,09
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	18.534.912,98	15.556.561,20	15.556.561,07	7.131.717,50
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		25.666.630,48	18.534.912,98	15.556.561,20	15.556.561,07	2.978.351,91
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		21.452.000,00	18.554.912,98	15.574.897,90	15.574.253,98	7.181.717,50
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		25.736.630,48	18.554.912,98	15.574.897,90	15.574.253,98	2.980.659,00
Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	2.307,09
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	17.926.912,98	15.022.362,84	15.022.362,71	6.921.717,50
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		24.848.630,48	17.926.912,98	15.022.362,84	15.022.362,71	2.904.550,27



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	17.946.912,98	15.040.699,54	15.040.055,62	6.971.717,50
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		24.918.630,48	17.946.912,98	15.040.699,54	15.040.055,62	2.906.857,36
<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 F
		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 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 F
		0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		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	112.561,45	80.837,82	80.837,69	387.438,55
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		500.000,00	112.561,45	80.837,82	80.837,69	31.723,76
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		500.000,00	112.561,45	80.837,82	80.837,69	387.438,55
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		500.000,00	112.561,45	80.837,82	80.837,69	31.723,76
<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 F
		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	38.068,56	26.099,16	26.099,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	38.068,56	26.099,16	26.099,16	11.969,40
	TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	38.068,56	26.099,16	26.099,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	38.068,56	26.099,16	26.099,16	11.969,40
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
	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	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
	TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
		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
	TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA					
		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	19.340,90	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

		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00	19.340,90	12.003,22	12.003,22	7.337,68
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	19.340,90	12.003,22	12.003,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	19.340,90	12.003,22	12.003,22	7.337,68
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	3.544,66	3.544,66	3.544,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.544,66	3.544,66	3.544,53	0,13
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	3.544,66	3.544,66	3.544,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.544,66	3.544,66	3.544,53	0,13
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 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	150.816,10	302.693,20
	Autorizada	462.630,48	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			159.937,28	150.816,10	150.816,10	9.121,18
	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		100.000,00	159.937,28	150.816,10	150.816,10	302.693,20
	Autorizada	462.630,48	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			159.937,28	150.816,10	150.816,10	9.121,18
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	150.666,10	150.666,10	0,00
	Autorizada	0,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			159.787,28	150.666,10	150.666,10	9.121,18
	TOTAL ESTAGIÁRIOS					
		0,00	159.787,28	150.666,10	150.666,10	0,00
	Autorizada	0,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			159.787,28	150.666,10	150.666,10	9.121,18
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	0,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			150,00	150,00	150,00	0,00
	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE					
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	Autorizada	0,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			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	5.292.599,41	5.292.599,41	850.853,10
	Autorizada	6.752.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			5.901.146,90	5.292.599,41	5.292.599,41	608.547,49
	TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
		7.000.000,00	5.901.146,90	5.292.599,41	5.292.599,41	850.853,10
	Autorizada	6.752.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			5.901.146,90	5.292.599,41	5.292.599,41	608.547,49
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	1.437.488,15	1.301.041,48	1.301.041,48	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
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.437.488,15	1.301.041,48	1.301.041,48
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.437.488,15	1.301.041,48	1.301.041,48
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	1.437.488,15	1.301.041,48	1.301.041,48
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		11.000.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		8.800.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		11.000.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		11.000.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
01.110.0000	GERAL	0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66
		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 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
	TOTAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
		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
	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
		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	4.388,51	4.388,51	4.388,51	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	4.388,51	4.388,51	4.388,51	0,00
	TOTAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	4.388,51	4.388,51	4.388,51	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	4.388,51	4.388,51	4.388,51	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	263,97	263,97	263,97	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	263,97	263,97	263,97	0,00
	TOTAL JUROS					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	263,97	263,97	263,97	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	263,97	263,97	263,97	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	22,57	22,57	22,57	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 ENCARGOS FINANCIEROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	22,57	22,57	22,57	0,00
		0,00	22,57	22,57	22,57	0,00
		0,00	22,57	22,57	22,57	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	77.619,33
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	0,00
		0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	0,00
		0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	77.619,33
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	0,00
		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	0,00
		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	93.404,81
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	0,00
		0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	0,00
		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
	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	4.442,16	4.442,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	6.102,40	4.442,16	4.442,16	1.660,24
	TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	6.102,40	4.442,16	4.442,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.102,40	4.442,16	4.442,16	1.660,24
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	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
TOTAL VALE-TRANSPORTE		0,00	76.700,00	69.323,01	69.323,01	7.376,99
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	76.700,00	69.323,01	69.323,01	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	76.700,00	69.323,01	69.323,01	7.376,99
<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	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	498.744,55
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	498.744,55
<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
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	15.758,03	9.026,69	9.026,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	15.758,03	9.026,69	9.026,69	6.731,34
<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	138.890,34	108.967,09	108.967,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	138.890,34	108.967,09	108.967,09	29.923,25
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	138.890,34	108.967,09	108.967,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	138.890,34	108.967,09	108.967,09	29.923,25



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	730.497,57	730.497,57	110.501,48
	Autorizada	1.000.000,00	889.498,52	730.497,57	730.497,57	159.000,95
	TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000.000,00	889.498,52	730.497,57	730.497,57	110.501,48
	Autorizada	1.000.000,00	889.498,52	730.497,57	730.497,57	159.000,95
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	0,00	10.750,00	4.300,00	4.300,00	6.450,00
	TOTAL Locação de Equipamentos e Software	0,00	10.750,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	Autorizada	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	0,00	702.774,26	607.369,03	607.369,03	95.405,23
	TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	702.774,26	607.369,03	607.369,03	0,00
	Autorizada	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	0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
	TOTAL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	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	118.828,54	118.828,54	0,00
	Autorizada	0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54	0,00



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 Outros Serviços de TIC - PJ		0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54
<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	3.286.606,09
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		5.050.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		3.250.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		5.050.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09
<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	3.286.606,09
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09
<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	17.692,91
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91
<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	17.692,91
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
		0,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91



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					
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					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	50.000,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	595,41
	Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		52.000,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	0,00
	TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		50.000,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	595,41
	Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		52.000,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	0,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	0,00
	Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	0,00
	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	0,00
	Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	51.404,59	51.404,59	51.404,59	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	210.000,00
	Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		818.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	73.801,64
	TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, F					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		650.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	210.000,00
	Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		818.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	73.801,64
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição					
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	210.000,00
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	818.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	73.801,64
	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	650.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	210.000,00
	<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	818.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	73.801,64
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		11.700.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		11.000.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		11.700.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
TOTAL INVESTIMENTOS		8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		5.200.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>
		5.200.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	1.589.363,64	1.239.672,20	1.239.672,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.589.363,64	1.239.672,20	1.239.672,20	349.691,44
TOTAL Obras em Andamento		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.589.363,64	1.239.672,20	1.239.672,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.589.363,64	1.239.672,20	1.239.672,20	349.691,44
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	1.450.654,60	1.250.559,60	1.250.559,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.450.654,60	1.250.559,60	1.250.559,60	200.095,00
TOTAL INSTALAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	1.450.654,60	1.250.559,60	1.250.559,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.450.654,60	1.250.559,60	1.250.559,60	200.095,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	1.500.000,00	1.253.487,66	236.663,99	236.663,99	2.746.512,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		4.000.000,00	1.253.487,66	236.663,99	236.663,99	1.016.823,67
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		1.500.000,00	1.253.487,66	236.663,99	236.663,99	2.746.512,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		4.000.000,00	1.253.487,66	236.663,99	236.663,99	1.016.823,67
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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

		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
Natureza da Despesa	Descrição					
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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 Empenhado
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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
TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
01.110.0000	GERAL	0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	3.903,29
TOTAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhado
		0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	3.903,29
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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 Empenhado
		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					
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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
	TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
		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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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
	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	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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhado
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

	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INI	2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	19.391,51
	2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	404.391,58
	2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	19.391,51
<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	1.477.480,32	1.477.480,32
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO		0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32
		0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32
<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	598.736,59	598.736,59
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II		0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59
		0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59
TOTAL GERAL		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual
		79.993.584,00	70.232.867,47	60.644.711,09	60.412.831,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
		87.736.214,48	70.232.867,47	60.644.711,09	60.412.831,92