



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anuai	Saldo a Empenhar
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 Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anuai	Saldo a Empenhar
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		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		68.993.584,00	63.809.153,17	55.817.698,39	55.585.819,22	12.227.061,31
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		76.036.214,48	63.809.153,17	55.817.698,39	55.585.819,22	8.223.333,95
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anuai	Saldo a Empenhar
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		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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 Pagar
		48.599.584,00	43.691.766,49	38.695.189,01	38.463.953,76	5.227.812,73
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anuai	Saldo a Empenhar
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		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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 Pagar
		43.474.584,00	39.608.263,23	34.944.716,98	34.713.481,73	4.894.781,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.00	PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anuai	Saldo a Empenhar
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 PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		110.000,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		110.000,00	96.223,28	86.743,11	85.531,80	10.691,48



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	436.000,00	350.144,45	350.144,45	85.855,55
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA						
	<i>Orçada</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	0,00		436.000,00	350.144,45	350.144,45	0,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	0,00		436.000,00	350.144,45	350.144,45	85.855,55
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	437.324,47	58.130,52	58.130,52	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	437.324,47	58.130,52	58.130,52	379.193,95
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						
	<i>Orçada</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	0,00		437.324,47	58.130,52	58.130,52	0,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	0,00		437.324,47	58.130,52	58.130,52	379.193,95
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	13.000,00	11.960,87	11.960,87	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	13.000,00	11.960,87	11.960,87	1.039,13
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
	<i>Orçada</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	0,00		13.000,00	11.960,87	11.960,87	0,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	0,00		13.000,00	11.960,87	11.960,87	1.039,13
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95	299.783,05
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
	<i>Orçada</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	0,00		3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95	0,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	0,00		3.670.000,00	3.370.216,95	3.370.216,95	299.783,05
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15	361.833,85
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
	<i>Orçada</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
	0,00		2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15	0,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
	0,00		2.315.000,00	1.953.166,15	1.953.166,15	361.833,85



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Empenhar
		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
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Empenhar
		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
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Empenhar
		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
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Empenhar
		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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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

		3.251.584,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	250.969,03
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		3.126.584,00	2.740.492,22	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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	250.969,03
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.740.492,22	2.719.547,13	2.489.523,19	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.740.492,22	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>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	801.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27	41.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</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		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		801.000,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27	41.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27	707.335,73
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.560.000,00	1.852.664,27	1.852.664,27	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
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
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		5.125.000,00	4.083.503,26	3.750.472,03	3.750.472,03	333.031,23
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		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
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
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 Pagar</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		<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
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
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 Pagar</i>
		0,00	2.683.503,26	2.657.179,41	2.657.179,41	26.323,85
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.683.503,26	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
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
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 Pagar</i>
		0,00	1.400.000,00	1.093.292,62	1.093.292,62	306.707,38
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.400.000,00	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
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
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 Pagar</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		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.700.000,00	1.562.473,70	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

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição						
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA						
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	
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	
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
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	
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	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
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 Empenhar	
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	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
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 Empenhar	
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 Empenhar
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	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
TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	19.340,90	12.003,22	12.003,22	7.337,68
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	19.340,90	12.003,22	12.003,22	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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, VIDEO E FOTO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anuai</i>	<i>Liquidado Anuai</i>	<i>Pago Anuai</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a f</i>
		0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anuai</i>	<i>Liquidado Anuai</i>	<i>Pago Anuai</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	3.544,66	3.544,66	3.544,53	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a f</i>
		0,00	3.544,66	3.544,66	3.544,53	0,13
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	3.544,66	3.544,66	3.544,53	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anuai</i>	<i>Liquidado Anuai</i>	<i>Pago Anuai</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a f</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anuai</i>	<i>Liquidado Anuai</i>	<i>Pago Anuai</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a f</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	100.000,00	159.937,28	150.816,10	150.816,10	302.693,20
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f
		462.630,48	159.937,28	150.816,10	150.816,10	9.121,18
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		100.000,00	159.937,28	150.816,10	150.816,10	302.693,20
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		462.630,48	159.937,28	150.816,10	150.816,10	9.121,18
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	150.666,10	150.666,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f
		0,00	159.787,28	150.666,10	150.666,10	9.121,18
TOTAL ESTAGIÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	159.787,28	150.666,10	150.666,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	150.666,10	150.666,10	9.121,18
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	5.901.146,90	5.292.599,41	5.292.599,41	850.853,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f
		6.752.000,00	5.901.146,90	5.292.599,41	5.292.599,41	608.547,49
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		7.000.000,00	5.901.146,90	5.292.599,41	5.292.599,41	850.853,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	5.901.146,90	5.292.599,41	5.292.599,41	608.547,49
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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

		0,00	1.437.488,15	1.301.041,48	1.301.041,48	136.446,67
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.437.488,15	1.301.041,48	1.301.041,48	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.437.488,15	1.301.041,48	1.301.041,48	136.446,67
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33	317.807,97
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.629.215,30	3.311.407,33	3.311.407,33	317.807,97
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	154.292,85
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	154.292,85
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26	3.753.635,76
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		11.000.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26	1.820.215,98
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		8.800.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26	3.753.635,76
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		11.000.000,00	7.246.364,24	5.426.148,26	5.426.148,26	1.820.215,98
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66	654.489,30
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.312.758,96	658.269,66	658.269,66	654.489,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		0,00	164.700,00	71.980,00	71.980,00	92.720,00
TOTAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E IN		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		0,00	16.837,88	13.640,00	13.640,00	3.197,88
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	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
TOTAL JUROS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	22,57	22,57	22,57	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	22,57	22,57	22,57	0,00
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	22,57	22,57	22,57	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	22,57	22,57	22,57	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	22.000,00	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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	77.619,33
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	112.000,00	34.380,67	34.380,67	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	93.404,81
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	120.000,00	26.595,19	26.595,19	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	120.000,00	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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	315.975,78
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	3.694.773,06	3.378.797,28	3.378.797,28	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.694.773,06	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					
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	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
TOTAL SEGUROS EM GERAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	76.700,00	69.323,01	69.323,01	7.376,99
TOTAL VALE-TRANSPORTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	76.700,00	69.323,01	69.323,01	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	498.744,55
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.432.969,20	934.224,65	934.224,65	498.744,55
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	15.758,03	9.026,69	9.026,69	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	15.758,03	9.026,69	9.026,69	6.731,34
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	15.758,03	9.026,69	9.026,69	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	138.890,34	108.967,09	108.967,09	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	138.890,34	108.967,09	108.967,09	29.923,25
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	138.890,34	108.967,09	108.967,09	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		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					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	889.498,52	730.497,57	730.497,57	110.501,48
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f
		1.000.000,00	889.498,52	730.497,57	730.497,57	159.000,95
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000.000,00	889.498,52	730.497,57	730.497,57	110.501,48
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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
TOTAL Locação de Equipamentos e Software		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	10.750,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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
TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	702.774,26	607.369,03	607.369,03	0,00
		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	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
TOTAL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54	54.483,22
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	173.311,76	118.828,54	118.828,54	54.483,22
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	1.504.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.050.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	259.393,91
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		3.250.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	1.504.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.050.000,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	259.393,91
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	259.393,91
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	3.546.000,00	3.286.606,09	3.286.606,09	259.393,91
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	50.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	2.307,09
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	50.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		70.000,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	2.307,09
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.100.0000	GERAL	0,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	2.307,09
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	20.000,00	18.336,70	17.692,91	2.307,09



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a f
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Empenhar
		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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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 Empenhar
		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
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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

		818.000,00	608.000,00	534.198,36	534.198,36	73.801,64
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		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>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70	5.276.285,70
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		11.700.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70	1.596.701,60
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		11.000.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70	5.276.285,70
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		11.700.000,00	6.423.714,30	4.827.012,70	4.827.012,70	1.596.701,60
<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>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	4.871.894,12
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	1.577.310,09
TOTAL INVESTIMENTOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	4.871.894,12
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	1.577.310,09
<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>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	4.871.894,12
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	1.577.310,09
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		8.500.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	4.871.894,12
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		9.200.000,00	4.328.105,88	2.750.795,79	2.750.795,79	1.577.310,09
<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>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80	2.125.381,78
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.200.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80	560.486,42
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		7.000.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80	2.125.381,78
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.200.000,00	3.074.618,22	2.514.131,80	2.514.131,80	560.486,42



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 Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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 Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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 Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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 Empenhar
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 Pagar
		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 Empenhar
		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 Empenhar
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 Pagar



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
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Anc</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	46.169,20	46.169,20	46.169,20	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	3.903,29
TOTAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	7.806,58	3.903,29	3.903,29	3.903,29
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	951.491,03	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	951.491,03	0,00	0,00	951.491,03
TOTAL MOBILIÁRIO EM GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	951.491,03	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	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 Empenhar	
01.110.0000	GERAL	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	
TOTAL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		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	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
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 Pagar	
		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 Empenhar	
		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	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
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 Pagar	
		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 Empenhar	
		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	
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
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 Pagar	
		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, FI		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		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	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
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 Pagar	



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
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INI		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	2.076.216,91	2.076.216,91	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	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>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32	0,00
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.477.480,32	1.477.480,32	1.477.480,32	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTAL					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59	19.391,51
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-ORÇAMENTAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	618.128,10	598.736,59	598.736,59	19.391,51
TOTAL GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		79.993.584,00	70.232.867,47	60.644.711,09	60.412.831,92	17.503.347,01
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		87.736.214,48	70.232.867,47	60.644.711,09	60.412.831,92	9.820.035,55