



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 Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	51.164.974,74	8.306.433,86	6.910.537,26	17.758.609,26
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		68.923.584,00	51.164.974,74	8.306.433,86	6.910.537,26	44.254.437,48
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		68.993.584,00	51.184.974,74	8.308.033,86	6.912.137,26	17.808.609,26
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		68.993.584,00	51.184.974,74	8.308.033,86	6.912.137,26	44.272.837,48
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	45.841.584,00	39.213.797,98	6.293.048,91	4.910.527,59	6.627.786,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		45.841.584,00	39.213.797,98	6.293.048,91	4.910.527,59	34.303.270,39
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		45.841.584,00	39.213.797,98	6.293.048,91	4.910.527,59	6.627.786,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		45.841.584,00	39.213.797,98	6.293.048,91	4.910.527,59	34.303.270,39
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	40.841.584,00	35.733.797,98	5.775.112,65	4.398.409,24	5.107.786,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		40.841.584,00	35.733.797,98	5.775.112,65	4.398.409,24	31.335.388,74
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		40.841.584,00	35.733.797,98	5.775.112,65	4.398.409,24	5.107.786,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		40.841.584,00	35.733.797,98	5.775.112,65	4.398.409,24	31.335.388,74
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.00	PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	110.000,00	96.223,28	14.255,30	14.255,30	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		110.000,00	96.223,28	14.255,30	14.255,30	81.967,98
TOTAL PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		110.000,00	96.223,28	14.255,30	14.255,30	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		110.000,00	96.223,28	14.255,30	14.255,30	81.967,98



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	14.255,30	14.255,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	14.255,30	14.255,30	81.967,98
TOTAL OUTRAS PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	96.223,28	14.255,30	14.255,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	14.255,30	14.255,30	81.967,98
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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	30.558.052,87	4.121.783,59	4.098.726,13	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	30.558.052,87	4.121.783,59	4.098.726,13	26.459.326,74
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		34.900.000,00	30.558.052,87	4.121.783,59	4.098.726,13	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	30.558.052,87	4.121.783,59	4.098.726,13	26.459.326,74
Natureza da Despesa	Descrição					
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	18.800.000,00	2.646.004,10	2.646.004,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.800.000,00	2.646.004,10	2.646.004,10	16.153.995,90
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	18.800.000,00	2.646.004,10	2.646.004,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.800.000,00	2.646.004,10	2.646.004,10	16.153.995,90
Natureza da Despesa	Descrição					
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	18.669,34	18.669,34	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	18.669,34	18.669,34	331.330,66
TOTAL INCORPORAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	350.000,00	18.669,34	18.669,34	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	18.669,34	18.669,34	331.330,66
Natureza da Despesa	Descrição					
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	300.000,00	45.355,88	45.355,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	300.000,00	45.355,88	45.355,88	254.644,12
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	300.000,00	45.355,88	45.355,88	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	300.000,00	45.355,88	45.355,88	254.644,12
<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	430.000,00	40.729,41	40.729,41	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	430.000,00	40.729,41	40.729,41	389.270,59
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	430.000,00	40.729,41	40.729,41	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	430.000,00	40.729,41	40.729,41	389.270,59
<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	1.955,53	1.955,53	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	13.000,00	1.955,53	1.955,53	11.044,47
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	1.955,53	1.955,53	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	13.000,00	1.955,53	1.955,53	11.044,47
<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	2.270.000,00	433.344,06	410.286,60	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.270.000,00	433.344,06	410.286,60	1.859.713,40
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.270.000,00	433.344,06	410.286,60	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.270.000,00	433.344,06	410.286,60	1.859.713,40
<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	320.303,09	320.303,09	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.315.000,00	320.303,09	320.303,09	1.994.696,91
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	320.303,09	320.303,09	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.315.000,00	320.303,09	320.303,09	1.994.696,91



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	2.104.000,00	1.377,50	1.377,50	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	2.104.000,00	1.377,50	1.377,50	2.102.622,50	
TOTAL 13º SALÁRIO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	2.104.000,00	1.377,50	1.377,50	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	2.104.000,00	1.377,50	1.377,50	2.102.622,50	
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	144.384,71	144.384,71	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	1.055.000,00	144.384,71	144.384,71	910.615,29	
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	1.055.000,00	144.384,71	144.384,71	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	1.055.000,00	144.384,71	144.384,71	910.615,29	
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	70.000,00	44.313,63	44.313,63	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	70.000,00	44.313,63	44.313,63	25.686,37	
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	70.000,00	44.313,63	44.313,63	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	70.000,00	44.313,63	44.313,63	25.686,37	
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	2.851.052,87	425.346,34	425.346,34	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	2.851.052,87	425.346,34	425.346,34	2.425.706,53	
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	2.851.052,87	425.346,34	425.346,34	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	2.851.052,87	425.346,34	425.346,34	2.425.706,53	
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	374.616,34	0,00	386.091,78	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		3.126.584,00	2.740.492,22	374.616,34	0,00	2.740.492,22
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	374.616,34	0,00	386.091,78
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		3.126.584,00	2.740.492,22	374.616,34	0,00	2.740.492,22
<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	374.616,34	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.740.492,22	374.616,34	0,00	2.740.492,22
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	374.616,34	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.740.492,22	374.616,34	0,00	2.740.492,22
<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	740.000,00	131.306,94	131.306,94	61.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		801.000,00	740.000,00	131.306,94	131.306,94	608.693,06
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		801.000,00	740.000,00	131.306,94	131.306,94	61.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		801.000,00	740.000,00	131.306,94	131.306,94	608.693,06
<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	740.000,00	131.306,94	131.306,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	740.000,00	131.306,94	131.306,94	608.693,06
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	740.000,00	131.306,94	131.306,94	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	740.000,00	131.306,94	131.306,94	608.693,06
<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	979.029,61	979.029,61	0,00	222.970,39
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.202.000,00	979.029,61	979.029,61	0,00	979.029,61
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	979.029,61	979.029,61	0,00	222.970,39
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.202.000,00	979.029,61	979.029,61	0,00	979.029,61



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	979.029,61	979.029,61	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	979.029,61	979.029,61	0,00	979.029,61
TOTAL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	979.029,61	979.029,61	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	979.029,61	979.029,61	0,00	979.029,61
Natureza da Despesa	Descrição					
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 F
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
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	620.000,00	154.120,87	154.120,87	80.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		700.000,00	620.000,00	154.120,87	154.120,87	465.879,13
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		700.000,00	620.000,00	154.120,87	154.120,87	80.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	620.000,00	154.120,87	154.120,87	465.879,13
Natureza da Despesa	Descrição					
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	620.000,00	154.120,87	154.120,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	620.000,00	154.120,87	154.120,87	465.879,13
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	620.000,00	154.120,87	154.120,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	620.000,00	154.120,87	154.120,87	465.879,13
Natureza da Despesa	Descrição					
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	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	1.520.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		5.000.000,00	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	2.967.881,65
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	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	1.520.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.000.000,00	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	2.967.881,65
<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	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	1.520.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		5.000.000,00	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	2.967.881,65
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		5.000.000,00	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	1.520.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		5.000.000,00	3.480.000,00	517.936,26	512.118,35	2.967.881,65
<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	2.080.000,00	342.627,04	336.809,13	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.080.000,00	342.627,04	336.809,13	1.743.190,87
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.080.000,00	342.627,04	336.809,13	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.080.000,00	342.627,04	336.809,13	1.743.190,87
<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	175.309,22	175.309,22	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	175.309,22	175.309,22	1.224.690,78
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	175.309,22	175.309,22	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	175.309,22	175.309,22	1.224.690,78
<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	234.893,04	234.893,04	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	234.893,04	234.893,04	1.327.580,66
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	234.893,04	234.893,04	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	234.893,04	234.893,04	1.327.580,66



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	234.893,04	234.893,04	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	234.893,04	234.893,04	1.327.580,66
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.700.000,00	1.562.473,70	234.893,04	234.893,04	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	234.893,04	234.893,04	1.327.580,66
Natureza da Despesa	Descrição					
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	234.893,04	234.893,04	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	234.893,04	234.893,04	1.327.580,66
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	234.893,04	234.893,04	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	234.893,04	234.893,04	1.327.580,66
Natureza da Despesa	Descrição					
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	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	10.388.703,06	1.778.491,91	1.765.116,63	10.993.296,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		21.382.000,00	10.388.703,06	1.778.491,91	1.765.116,63	8.623.586,43
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		21.452.000,00	10.408.703,06	1.780.091,91	1.766.716,63	11.043.296,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.452.000,00	10.408.703,06	1.780.091,91	1.766.716,63	8.641.986,43
Natureza da Despesa	Descrição					
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	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	9.780.703,06	1.668.178,18	1.654.802,90	10.951.296,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		20.732.000,00	9.780.703,06	1.668.178,18	1.654.802,90	8.125.900,16



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	9.800.703,06	1.669.778,18	1.656.402,90	11.001.296,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.802.000,00	9.800.703,06	1.669.778,18	1.656.402,90	8.144.300,16
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	1.018,00	1.018,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		20.000,00	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		20.000,00	20.000,00	1.018,00	1.018,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.000,00	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00
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	1.018,00	1.018,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	20.000,00	1.018,00	1.018,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	1.018,00	1.018,00	18.982,00
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	13.030,40	2.740,00	0,00	486.969,60
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		500.000,00	13.030,40	2.740,00	0,00	13.030,40
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		500.000,00	13.030,40	2.740,00	0,00	486.969,60
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		500.000,00	13.030,40	2.740,00	0,00	13.030,40
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	2.070,40	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.070,40	0,00	0,00	2.070,40
TOTAL GÁS ENGARRAFADO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	2.070,40	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.070,40	0,00	0,00	2.070,40



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	10.960,00	2.740,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	10.960,00	2.740,00	0,00	10.960,00	
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	10.960,00	2.740,00	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	10.960,00	2.740,00	0,00	10.960,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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	
3.3.90.36.00	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	92.787,28	32.992,75	32.992,75	7.212,72	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		100.000,00	92.787,28	32.992,75	32.992,75	59.794,53	
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		100.000,00	92.787,28	32.992,75	32.992,75	7.212,72	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		100.000,00	92.787,28	32.992,75	32.992,75	59.794,53	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	91.787,28	31.992,75	31.992,75	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	91.787,28	31.992,75	31.992,75	59.794,53
TOTAL ESTAGIÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	91.787,28	31.992,75	31.992,75	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	91.787,28	31.992,75	31.992,75	59.794,53
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
<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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	4.016.969,35	431.642,77	431.642,77	2.983.030,65
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		7.000.000,00	4.016.969,35	431.642,77	431.642,77	3.585.326,58
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		7.000.000,00	4.016.969,35	431.642,77	431.642,77	2.983.030,65
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		7.000.000,00	4.016.969,35	431.642,77	431.642,77	3.585.326,58
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	698.734,15	99.819,16	99.819,16	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	698.734,15	99.819,16	99.819,16	598.914,99
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	698.734,15	99.819,16	99.819,16	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	698.734,15	99.819,16	99.819,16	598.914,99
<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	2.638.084,60	263.808,55	263.808,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	2.638.084,60	263.808,55	263.808,55	2.374.276,05
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	2.638.084,60	263.808,55	263.808,55	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	2.638.084,60	263.808,55	263.808,55	2.374.276,05



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	612.135,54	
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	612.135,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	2.238.787,55	514.998,26	511.728,60	6.561.212,45	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		8.800.000,00	2.238.787,55	514.998,26	511.728,60	1.727.058,95	
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		8.800.000,00	2.238.787,55	514.998,26	511.728,60	6.561.212,45	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		8.800.000,00	2.238.787,55	514.998,26	511.728,60	1.727.058,95	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	46.198,53	10.024,20	10.024,20	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	46.198,53	10.024,20	10.024,20	36.174,33	
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	46.198,53	10.024,20	10.024,20	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	46.198,53	10.024,20	10.024,20	36.174,33	
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	3.218,54	3.218,54	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F	
		0,00	3.218,54	3.218,54	0,00	3.218,54	
TOTAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar	
		0,00	3.218,54	3.218,54	0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
		0,00	3.218,54	3.218,54	0,00	3.218,54	
3.3.90.39.37	JUROS						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
01.110.0000	GERAL	0,00	51,12	51,12	0,00	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	51,12	51,12	0,00	51,12
TOTAL JUROS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	51,12	51,12	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	51,12	51,12	0,00	51,12
<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	416,64	416,64	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	22.000,00	416,64	416,64	21.583,36
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	416,64	416,64	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	416,64	416,64	21.583,36
<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	153,96	153,96	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	120.000,00	153,96	153,96	119.846,04
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	153,96	153,96	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	153,96	153,96	119.846,04
<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	613.931,76	306.965,88	306.965,88	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	613.931,76	306.965,88	306.965,88	306.965,88
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	613.931,76	306.965,88	306.965,88	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	613.931,76	306.965,88	306.965,88	306.965,88
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
<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	576,00	558,00	558,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	576,00	558,00	558,00	18,00
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	576,00	558,00	558,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	576,00	558,00	558,00	18,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
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	13.494,50	13.494,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	67.500,20	13.494,50	13.494,50	54.005,70
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	67.500,20	13.494,50	13.494,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	67.500,20	13.494,50	13.494,50	54.005,70
Natureza da Despesa	Descrição					
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	4.000,00	400,00	400,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	4.000,00	400,00	400,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00
Natureza da Despesa	Descrição					
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	45.000,00	8.680,79	8.680,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	45.000,00	8.680,79	8.680,79	36.319,21
TOTAL VALE-TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	45.000,00	8.680,79	8.680,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	45.000,00	8.680,79	8.680,79	36.319,21
Natureza da Despesa	Descrição					
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	1.273.311,40	146.806,09	146.806,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.273.311,40	146.806,09	146.806,09	1.126.505,31
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.273.311,40	146.806,09	146.806,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.273.311,40	146.806,09	146.806,09	1.126.505,31
Natureza da Despesa	Descrição					
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	20.000,00	1.228,54	1.228,54	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	20.000,00	1.228,54	1.228,54	18.771,46
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	20.000,00	1.228,54	1.228,54	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	20.000,00	1.228,54	1.228,54	18.771,46
<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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	607.101,61	25.446,44	25.446,44	392.898,39
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		1.000.000,00	607.101,61	25.446,44	25.446,44	581.655,17
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.000.000,00	607.101,61	25.446,44	25.446,44	392.898,39
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.000.000,00	607.101,61	25.446,44	25.446,44	581.655,17
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	497.975,60	15.214,90	15.214,90	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	497.975,60	15.214,90	15.214,90	482.760,70
TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	497.975,60	15.214,90	15.214,90	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	497.975,60	15.214,90	15.214,90	482.760,70
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	109.126,01	10.231,54	10.231,54	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	109.126,01	10.231,54	10.231,54	98.894,47
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	109.126,01	10.231,54	10.231,54	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	109.126,01	10.231,54	10.231,54	98.894,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	502.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		3.250.000,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	2.139.917,31
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.250.000,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	502.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.250.000,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	2.139.917,31
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	2.139.917,31
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.748.000,00	615.448,31	608.082,69	2.139.917,31
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.100.0000	GERAL	0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	50.000,00	44.026,87	43.891,65	43.891,65	5.973,13
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		50.000,00	44.026,87	43.891,65	43.891,65	135,22
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		50.000,00	44.026,87	43.891,65	43.891,65	5.973,13
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		50.000,00	44.026,87	43.891,65	43.891,65	135,22
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
<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	44.026,87	43.891,65	43.891,65	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	44.026,87	43.891,65	43.891,65	135,22
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>
		0,00	44.026,87	43.891,65	43.891,65	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		0,00	44.026,87	43.891,65	43.891,65	135,22
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
<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	650.000,00	608.000,00	110.313,73	110.313,73	42.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		650.000,00	608.000,00	110.313,73	110.313,73	497.686,27
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>
		650.000,00	608.000,00	110.313,73	110.313,73	42.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		650.000,00	608.000,00	110.313,73	110.313,73	497.686,27
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I					
<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	650.000,00	608.000,00	110.313,73	110.313,73	42.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		650.000,00	608.000,00	110.313,73	110.313,73	497.686,27
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	110.313,73	110.313,73	42.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		650.000,00	608.000,00	110.313,73	110.313,73	497.686,27



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	8.904.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		11.000.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		11.000.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	8.904.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		11.000.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTIMENTOS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	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	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	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	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	404.391,58
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		2.500.000,00	2.095.608,42	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
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	337.973,63	337.973,63	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	337.973,63	337.973,63	1.757.634,79
<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	246.246,72	246.246,72	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	1.477.480,32	246.246,72	246.246,72	1.231.233,60
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	1.477.480,32	246.246,72	246.246,72	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	246.246,72	246.246,72	1.231.233,60



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição</i>					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
<i>Vínculo</i>	<i>Descrição</i>	<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Anual</i>	<i>Liquidado Anual</i>	<i>Pago Anual</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
01.110.0000	GERAL	0,00	618.128,10	91.726,91	91.726,91	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a F</i>
		0,00	618.128,10	91.726,91	91.726,91	526.401,19
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II		<i>Orçada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Saldo a Empenhar</i>
		0,00	618.128,10	91.726,91	91.726,91	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	91.726,91	91.726,91	526.401,19
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	53.280.583,16	8.646.007,49	7.250.110,89	26.713.000,84
		<i>Autorizada</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
		79.993.584,00	53.280.583,16	8.646.007,49	7.250.110,89	46.030.472,27