# 1040

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

# Demonstrativo da Execução da Despesa

Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	12.683,82
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	56.979.626,54	25.990.030,37	23.714.609,48	11.943.957,46
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		68.923.584,00	56.979.626,54	25.990.030,37	23.714.609,48	33.265.017,06
TOT/	AL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		68.993.584,00	56.999.626,54	25.997.990,34	23.721.925,66	11.993.957,46
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		68.993.584,00	56.999.626,54	25.997.990,34	23.721.925,66	33.277.700,88
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	45.841.584,00	41.154.017,11	18.370.322,30	16.460.004,63	4.445.566,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		45.599.584,00	41.154.017,11	18.370.322,30	16.460.004,63	24.694.012,48
TOT/	AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017		45.841.584,00	41.154.017,11	18.370.322,30	16.460.004,63	4.445.566,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		45.599.584,00	41.154.017,11	18.370.322,30	16.460.004,63	24.694.012,48
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	40.841.584,00	37.370.018,27	16.695.139,20	14.787.633,14	3.229.565,73
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		40.599.584,00	37.370.018,27	16.695.139,20	14.787.633,14	22.582.385,13
				11 11 1 110	D Mâ-	0-1-1 5
ATOT	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orcada	Empenhado Mës	Liquidado Mes	Pago Ivies	Saigo a Empennai
тоти	AL APLICAÇÕES DIRETAS	<u>Orçada</u> <b>40.841.584,00</b>	Empenhado Mês 37.370.018,27	<u>Liquidado Mês</u> 16.695.139,20	Pago Mês 14.787.633,14	Saldo a Empenhar 3.229.565,73
ТОТ	AL APLICAÇÕES DIRETAS					
тотя	AL APLICAÇÕES DIRETAS	40.841.584,00	37.370.018,27	16.695.139,20	14.787.633,14	3.229.565,73
TOTA  Natureza da Despesa	Descrição	<b>40.841.584,00</b> Autorizada	<b>37.370.018,27</b> <i>Empenhado Ano</i>	<b>16.695.139,20</b> <i>Liquidado Ano</i>	<b>14.787.633,14</b> Pago Ano	<b>3.229.565,73</b> Saldo a Pagar
	,	<b>40.841.584,00</b> Autorizada	<b>37.370.018,27</b> <i>Empenhado Ano</i>	<b>16.695.139,20</b> <i>Liquidado Ano</i>	<b>14.787.633,14</b> Pago Ano	<b>3.229.565,73</b> Saldo a Pagar
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Descrição PENSÕES	40.841.584,00 Autorizada 40.599.584,00	37.370.018,27 Empenhado And 37.370.018,27	16.695.139,20 Liquidado Ano 16.695.139,20	14.787.633,14 Pago Ano 14.787.633,14	3.229.565,73 Saldo a Pagar 22.582.385,13
Natureza da Despesa	Descrição	<b>40.841.584,00</b> Autorizada	<b>37.370.018,27</b> <i>Empenhado Ano</i>	<b>16.695.139,20</b> <i>Liquidado Ano</i>	<b>14.787.633,14</b> Pago Ano	3.229.565,73 Saldo a Pagar 22.582.385,13 Saldo a Empenhai
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vínculo	Descrição PENSÕES Descrição	40.841.584,00  Autorizada 40.599.584,00  Orçada	37.370.018,27  Empenhado Ano 37.370.018,27  Empenhado Anual	16.695.139,20 Liquidado Ano 16.695.139,20 Liquidado Anual	14.787.633,14  Pago Ano 14.787.633,14  Pago Anual 42.765,90	<b>3.229.565,73</b> Saldo a Pagar
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vínculo	Descrição PENSÕES Descrição	40.841.584,00  Autorizada 40.599.584,00  Orçada 110.000,00	37.370.018,27  Empenhado Ano 37.370.018,27  Empenhado Anual 96.223,28	16.695.139,20 Liquidado Ano 16.695.139,20 Liquidado Anual 42.765,90	14.787.633,14  Pago Ano 14.787.633,14  Pago Anual	3.229.565,73 Saldo a Pagar 22.582.385,13 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a I
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição PENSÕES  Descrição GERAL	40.841.584,00  Autorizada 40.599.584,00  Orçada 110.000,00  Autorizada 110.000,00	37.370.018,27  Empenhado Ano 37.370.018,27  Empenhado Anual 96.223,28  Empenhado Ano 96.223,28	16.695.139,20 Liquidado Ano 16.695.139,20  Liquidado Anual 42.765,90 Liquidado Ano 42.765,90	14.787.633,14  Pago Ano 14.787.633,14  Pago Anual 42.765,90 Pago Ano 42.765,90	3.229.565,73 Saldo a Pagar 22.582.385,13 Saldo a Empenhar 13.776,72 Saldo a F 53.457,38
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição PENSÕES Descrição	40.841.584,00  Autorizada 40.599.584,00  Orçada 110.000,00  Autorizada	37.370.018,27  Empenhado Ano 37.370.018,27  Empenhado Anual 96.223,28  Empenhado Ano	16.695.139,20 Liquidado Ano 16.695.139,20  Liquidado Anual 42.765,90 Liquidado Ano	14.787.633,14  Pago Ano 14.787.633,14  Pago Anual 42.765,90  Pago Ano	3.229.565,73 Saldo a Pagar 22.582.385,13 Saldo a Empenhar 13.776,72 Saldo a F
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição PENSÕES  Descrição GERAL	40.841.584,00  Autorizada 40.599.584,00  Orçada 110.000,00  Autorizada 110.000,00  Orçada	37.370.018,27  Empenhado Ano 37.370.018,27  Empenhado Anual 96.223,28  Empenhado Ano 96.223,28  Empenhado Ano 96.223,28  Empenhado Mês	16.695.139,20 Liquidado Ano 16.695.139,20  Liquidado Anual 42.765,90 Liquidado Ano 42.765,90 Liquidado Mês	14.787.633,14  Pago Ano 14.787.633,14  Pago Anual 42.765,90 Pago Ano 42.765,90 Pago Mês	3.229.565,73 Saldo a Pagar 22.582.385,13  Saldo a Empenhar 13.776,72 Saldo a F 53.457,38 Saldo a Empenhar

## Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	96.223,28	42.765,90	42.765,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	96.223,28	42.765,90	42.765,90	53.457,38
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
_	0,00	96.223,28	42.765,90	42.765,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	96.223,28	42.765,90	42.765,90	53.457,38
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 Empenhai
01.110.0000 GERAL	34.900.000,00	32.158.745,05	13.477.373,13	11.787.081,62	2.741.254,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	34.900.000,00	32.158.745,05	13.477.373,13	11.787.081,62	20.371.663,43
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL VERGINIERTOOL VARTAGERO LIXAGT EGGGAL GIVIE	34.900.000,00	32.158.745,05	13.477.373,13	11.787.081,62	2.741.254,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	34.900.000,00	32.158.745,05	13.477.373,13	11.787.081,62	20.371.663,43
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	18.801.740,06	7.991.342,16	7.253.461,94	0,00
**********	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
_	0,00	18.801.740,06	7.991.342,16	7.253.461,94	11.548.278,12
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.801.740,06	7.991.342,16	7.253.461,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	18.801.740,06	7.991.342,16	7.253.461,94	11.548.278,12
Natureza da Despesa Descrição	3,33	10.00 111 10,00			
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	350.000,00	56.552,13	56.552,13	0,00
CI.TIC.0000 GEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	350.000,00	56.552,13	56.552,13	293.447,87
TOTAL NICOPPORAÇÃO					
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada 0,00	<u>Empenhado Mês</u> <b>350.000,00</b>	<u>Liquidado Mês</u> <b>56.552,13</b>	Pago Mês 56.552,13	Saldo a Empenhai
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	350.000,00	56.552,13	56.552,13	293.447,87
Naturaza da Daspasa — Dascrição	0,00	330.000,00	00.00£,10	30.332,13	233.771,01
Natureza da Despesa Descrição 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
					0.11
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	300.000,00	136.320,41	136.320,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		LALINGICIO 2023			
	0,00	300.000,00	136.320,41	136.320,41	163.679,59
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	300.000,00	136.320,41	136.320,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	300.000,00	136.320,41	136.320,41	163.679,59
latureza da Despesa Descrição					
1.90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	431.824,47	48.533,98	46.577,77	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	431.824,47	48.533,98	46.577,77	385.246,70
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	431.824,47	48.533,98	46.577,77	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	431.824,47	48.533,98	46.577,77	385.246,70
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	5.863,87	5.863,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	5.863,87	5.863,87	7.136,13
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	5.863,87	5.863,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	5.863,87	5.863,87	7.136,13
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.670.000,00	1.592.226,03	1.583.087,46	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.670.000,00	1.592.226,03	1.583.087,46	2.086.912,54
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	3.670.000,00	1.592.226,03	1.583.087,46	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.670.000,00	1.592.226,03	1.583.087,46	2.086.912,54
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.315.000,00	966.099,35	965.235,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	966.099,35	965.235,87	1.349.764,13
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	0,00	2.315.000,00	966.099,35	965.235,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 2.315.000,00	<u>Liquidado Ano</u> <b>966.099,35</b>	Pago Ano 965.235,87	Saldo a Pagar 1.349.764,13
	0,00				

# CÂM

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

# Demonstrativo da Execução da Despesa

### **EXERCICIO 2025**

CUBATAO	· ·		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.111.127,65	858.564,42	25.986,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.111.127,65	858.564,42	25.986,78	2.085.140,87
тот	AL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.111.127,65	858.564,42	25.986,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.111.127,65	858.564,42	25.986,78	2.085.140,87
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	340.019,24	334.306,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	340.019,24	334.306,84	720.693,16
TOT	AL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALI LINAO - I AGAINLINI O ANTILON ADO - IN I O	0,00	1.055.000,00	340.019,24	334.306,84	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	340.019,24	334.306,84	720.693,16
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	260.000,00	88.342,24	88.342,24	0,00
01111010000	<b>51.</b> V.E	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	260.000,00	88.342,24	88.342,24	171.657,76
TOT	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE	0,00	260.000,00	88.342,24	88.342,24	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	260.000,00	88.342,24	88.342,24	171.657,76
Natureza da Despesa	Descrição	0,00		30.3,	00.0.2,2.	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
		Oracida	Empanhada Anua	Liquidada Anua	Dogo Anual	Coldo o Emponho
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u>	2.851.052,87	Liquidado Anual 1.393.509,30	Pago Anual 1.291.346,31	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	CENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.851.052,87	1.393.509,30	1.291.346,31	1.559.706,56
101	AL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada <b>0,00</b>	Empenhado Mês 2.851.052.87	Liquidado Mês 1.393.509,30	Pago Mês 1.291.346,31	Saldo a Empenha 0.00
		,	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada	2.851.052,87	1.393.509,30	1.291.346,31	1.559.706,56
Noturozo de Dannes	Descripão	0,00	2.031.032,01	1.030.003,00	1.231.340,31	1.333.100,30
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
						0.44 =
Vínculo 01.110.0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual 2.740.492.22	<u>Liquidado Anual</u> 1.145.408.12	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	3.126.584,00	/	/	947.778,88	386.091,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



## Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	emonstrativo da Execução da Despesa	1	EXERCICIO 2025			
		3.126.584,00	2.740.492,22	1.145.408,12	947.778,88	1.792.713,34
TO.	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		3.126.584,00	2.740.492,22	1.145.408,12	947.778,88	386.091,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.126.584,00	2.740.492,22	1.145.408,12	947.778,88	1.792.713,34
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.740.492,22	1.145.408,12	947.778,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.740.492,22	1.145.408,12	947.778,88	1.792.713,34
TO <sup>-</sup>	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10	TAE CONTRIBUIÇÕE OT REVIDENCIARIAO - INCO	0,00	2.740.492,22	1.145.408,12	947.778,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.740.492,22	1.145.408,12	947.778,88	1.792.713,34
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	GERAL	801.000,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	61.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	801.000,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	7.130,89
TO.	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		801.000,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	61.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		801.000,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	7.130,89
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	7.130,89
TO <sup>-</sup>	TAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10		0,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	740.000,00	732.869,11	732.869,11	7.130,89
	Descrição					
Natureza da Despesa						
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Natureza da Despesa 3.1.90.91.00 Vínculo	SENTENÇAS JUDICIAIS	Orcada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
		<u> </u>	Empenhado Anuai 958.507,25	Liquidado Anual 958.507,25	Pago Anual 958.507,25	Saldo a Empenhar 1.492,75
3.1.90.91.00 Vínculo	SENTÉNÇAS JUDICIAIS  Descrição		958.507,25	958.507,25	958.507,25	
3.1.90.91.00 Vinculo	SENTÉNÇAS JUDICIAIS  Descrição	1.202.000,00				1.492,75
3.1.90.91.00 Vinculo 01.110.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS  Descrição  GERAL	1.202.000,00 <u>Autorizada</u> 960.000,00	958.507,25 Empenhado Ano 958.507,25	958.507,25 Liquidado Ano 958.507,25	958.507,25 Pago Ano 958.507,25	1.492,75 Saldo a F 0,00
3.1.90.91.00 Vinculo 01.110.0000	SENTÉNÇAS JUDICIAIS  Descrição	1.202.000,00 Autorizada	958.507,25 Empenhado Ano	958.507,25 Liquidado Ano	958.507,25 Pago Ano	1.492,75 Saldo a F
3.1.90.91.00 Vinculo 01.110.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS  Descrição  GERAL	1.202.000,00 <i>Autorizada</i> 960.000,00 <i>Orçada</i>	958.507,25 Empenhado And 958.507,25 Empenhado Mês	958.507,25 Liquidado Ano 958.507,25 Liquidado Mês	958.507,25 Pago Ano 958.507,25 Pago Mês	1.492,75 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhai

# 1924

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

# Demonstrativo da Execução da Despesa

### **EXERCICIO 2025**

CUBATAO	,		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
тот	TAL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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
	<del></del>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		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
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	700.000,00	676.050,47	338.215,69	318.630,38	23.949,53
01111010000	02.0.0	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		700.000,00	676.050,47	338.215,69	318.630,38	357.420,09
TOT	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	AL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALITISTAS	700.000,00	676.050,47	338.215,69	318.630,38	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	338.215,69	318.630,38	357.420,09
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	-	Oranda	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 	676.050,47	338.215,69	318.630,38	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	676.050,47	338.215,69	318.630,38	357.420,09
TOT	FALINDENIZAÇÕECEDADALUICEAC ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	676.050.47	338.215,69	318.630,38	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	676.050,47	338.215,69	318.630,38	357.420,09
latureza da Despesa	Descricão	2,30		223.2 : 2,22		22/20,00
.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	•	Oroada	Emponhado Anus	Liquidado Anua	Paga Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 5.000.000,00	3.783.998,84	<u>Liquidado Anual</u> 1.675.183,10	Pago Anual 1.672.371,49	1.216.001,16
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	1.210.001,10 Saldo a F
		Autorizada	Епіреппацо Апо	Liquidado Ario	rayu A110	Salu0 a r



## Demonstrativo da Execução da Despesa

	monstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
		5.000.000,00	3.783.998,84	1.675.183,10	1.672.371,49	2.111.627,35
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		5.000.000,00	3.783.998,84	1.675.183,10	1.672.371,49	1.216.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	3.783.998,84	1.675.183,10	1.672.371,49	2.111.627,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	3.783.998,84	1.675.183,10	1.672.371,49	1.216.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		5.000.000,00	3.783.998,84	1.675.183,10	1.672.371,49	2.111.627,35
TOT	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL OBRIGAÇÕES I ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	5.000.000,00	3.783.998,84	1.675.183,10	1.672.371,49	1.216.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	3.783.998,84	1.675.183,10	1.672.371,49	2.111.627,35
latureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.383.998,84	1.148.309,65	1.145.925,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.383.998,84	1.148.309,65	1.145.925,73	1.238.073,11
TOT	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL GONTRIBUIÇOLOT REVIDENCIARIAG - RETO - 1 EGGGAL	0,00	2.383.998,84	1.148.309,65	1.145.925,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.383.998,84	1.148.309,65	1.145.925,73	1.238.073,11
latureza da Despesa	Descrição					
.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.400.000,00			
				526.873,45	526.445,76	0.00
		Autorizada			,	0,00 Saldo a F
		Autorizada	Empenhado Ano 1.400.000,00	526.873,45 <u>Liquidado Ano</u> 526.873,45	526.445,76 <u>Pago Ano</u> 526.445,76	0,00 Saldo a F 873.554,24
TOT		0,00	Empenhado Ano 1.400.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 526.873,45	Pago Ano 526.445,76	Saldo a F 873.554,24
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês	Saldo a F 873.554,24 Saldo a Empenhai
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	0,00 Orçada <b>0,00</b>	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76	Saldo a F 873.554,24 Saldo a Empenhai <b>0,00</b>
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês	Saldo a F 873.554,24 Saldo a Empenhai
		0,00 Orçada <b>0,00</b> Autorizada	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45 Liquidado Ano	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano	Saldo a F 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
latureza da Despesa	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI  Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 Orçada <b>0,00</b> Autorizada	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45 Liquidado Ano	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano	Saldo a F 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
latureza da Despesa 2.00.00.00	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45 Liquidado Ano 526.873,45	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano 526.445,76	Saldo a f 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 873.554,24
TOT  latureza da Despesa 2.00.00.00  Vínculo 01.110.0000	 Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45 Liquidado Ano	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano	Saldo a f 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 873.554,24
latureza da Despesa 2.00.00.00 Vínculo	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Anual 1.562.473,70	Liquidado Ano 526.873,45  Liquidado Mês 526.873,45  Liquidado Ano 526.873,45  Liquidado Anual 735.297,85	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano 526.445,76  Pago Anual 735.297,85	Saldo a F 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 873.554,24 Saldo a Empenhai 137.526,30
atureza da Despesa 2.00.00.00 Vínculo	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00	Liquidado Ano 526.873,45  Liquidado Mês 526.873,45  Liquidado Ano 526.873,45	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano 526.445,76	Saldo a F 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 873.554,24
atureza da Despesa 2.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  Descrição GERAL	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Anual 1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45 Liquidado Ano 526.873,45  Liquidado Anual 735.297,85 Liquidado Ano 735.297,85	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano 526.445,76  Pago Anual 735.297,85 Pago Ano 735.297,85	Saldo a f 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 873.554,24 Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a f 827.175,85
atureza da Despesa 2.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00 Orçada Orçada	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Anuai 1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70 Empenhado Mês	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45 Liquidado Ano 526.873,45  Liquidado Anual 735.297,85 Liquidado Ano 735.297,85 Liquidado Môs	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano 526.445,76  Pago Anual 735.297,85 Pago Ano 735.297,85 Pago Mês	Saldo a f 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 873.554,24 Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a f 827.175,85 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 2.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  Descrição GERAL	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00	Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Anual 1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70	Liquidado Ano 526.873,45 Liquidado Mês 526.873,45 Liquidado Ano 526.873,45  Liquidado Anual 735.297,85 Liquidado Ano 735.297,85	Pago Ano 526.445,76 Pago Mês 526.445,76 Pago Ano 526.445,76  Pago Anual 735.297,85 Pago Ano 735.297,85	Saldo a f 873.554,24 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 873.554,24 Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a f 827.175,85

# 33 1249

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

## Demonstrativo da Execução da Despesa

			EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	735.297,85	735.297,85	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	735.297,85	735.297,85	827.175,85
тот	TAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	735.297,85	735.297,85	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagal
		1.700.000,00	1.562.473,70	735.297,85	735.297,85	827.175,8
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	emonstrativo emitido	em 27-0:62 <i>2</i> :0 <i>2</i> :5	735.297,85	735.297,85	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	735.297,85	735.297,85	827.175,85
TOT	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMEI	NT. Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	in European Striper of Continues of Stripe of Stripe	1.700.000,00	1.562.473,70	735.297,85	735.297,85	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		1.700.000,00	1.562.473,70	735.297,85	735.297,85	827.175,8
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	12.683,82
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	14.263.135,73	6.884.410,22	6.519.307,00	7.360.864,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		21.624.000,00	14.263.135,73	6.884.410,22	6.519.307,00	7.743.828,73
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	TAE COTTIAG DEGI EGAC COTTIET	21.452.000,00	14.283.135,73	6.892.370,19	6.526.623,18	7.410.864,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		21.694.000,00	14.283.135,73	6.892.370,19	6.526.623,18	7.756.512,55
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	12.683,82
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	13.655.135,73	6.551.809,98	6.228.207,60	7.250.864,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		,	13.655.135,73	qu.uuu00	. 490 / 1110	7.426.928,13



# Demonstrativo da Execução da Despesa

TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20.802.000,00	13.675.135,73	6.559.769,95	6.235.523,78	7.300.864,27
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	13.675.135,73	6.559.769,95	6.235.523,78	7.439.611,95
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
atureza da Despesa Descrição					
.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	43.092,64	17.009,44	15.639,44	456.907,36
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	43.092,64	17.009,44	15.639,44	27.453,20
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	500.000,00	43.092,64	17.009,44	15.639,44	456.907,36
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	43.092,64	17.009,44	15.639,44	27.453,20
Natureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00

# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	21.006,36	9.241,76	7.871,76	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	21.006,36	9.241,76	7.871,76	13.134,60
TOT	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	21.006,36	9.241,76	7.871,76	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21.006,36	9.241,76	7.871,76	13.134,60
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.749,76	3.064,03	3.064,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.749,76	3.064,03	3.064,03	685,73
TOT	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	3.749,76	3.064,03	3.064,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	<del>-</del>	0,00	3.749,76	3.064,03	3.064,03	685,73
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
	<del></del>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
TOT	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INIATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	,	,	•
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	9.870,60	833,25	833,25	0,00
	<del></del>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	0,00	9.870,60	833,25	833,25	9.037,35
TOT	TAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	I AL MIATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.870,60	833,25	833,25	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	9.870,60	833,25	833,25	9.037,35
latureza da Despesa	Descrição	-,00		,	,	21301,00
3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo		Oracida	Emporhado Anus	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Anual 1.344,10	0,00	0,00	0,00
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	AUIUIIZdūa	Епреплацо Апо	Liquidado Ario	rayu Ail0	Sal00 a 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO	!	LALINGICIO 2023			
	0,00	1.344,10	0,00	0,00	1.344,10
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.344,10	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.344,10	0,00	0,00	1.344,10
latureza da Despesa Descrição					
3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
latureza da Despesa Descrição	_				
3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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,	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	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
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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 Empenhai
,	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
atureza da Despesa Descrição					
3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	100.000,00	91.937,28	72.886,17	72.886,17	128.062,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	220.000,00	91.937,28	72.886,17	72.886,17	19.051,11
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	100.000,00	91.937,28	72.886,17	72.886,17	128.062,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	220.000,00	91.937,28	72.886,17	72.886,17	19.051,11

# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	91.787,28	72.736,17	72.736,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	91.787,28	72.736,17	72.736,17	19.051,11
TOT	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	91.787,28	72.736,17	72.736,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	91.787,28	72.736,17	72.736,17	19.051,11
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	4.016.969,35	2.158.213,85	2.158.213,85	2.735.030,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		6.752.000,00	4.016.969,35	2.158.213,85	2.158.213,85	1.858.755,50
TO	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		7.000.000,00	4.016.969,35	2.158.213,85	2.158.213,85	2.735.030,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	4.016.969,35	2.158.213,85	2.158.213,85	1.858.755,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	698.734,15	499.095,80	499.095,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	698.734,15	499.095,80	499.095,80	199.638,35
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	698.734,15	499.095,80	499.095,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	698.734,15	499.095,80	499.095,80	199.638,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.638.084,60	1.319.042,75	1.319.042,75	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



## Demonstrativo da Execução da Despesa

		0,00	2.638.084,60	1.319.042,75	1.319.042,75	1.319.041,85
TOTAL VIGILÂN	CIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL VIOLENT		0,00	2.638.084,60	1.319.042,75	1.319.042,75	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.638.084,60	1.319.042,75	1.319.042,75	1.319.041,85
Natureza da Despesa Descrição						
3.3.90.37.04 MANUTENÇ	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	680.150,60	340.075,30	340.075,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	680.150,60	340.075,30	340.075,30	340.075,30
TOTAL MANUTE	NÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017121117111012		0,00	680.150,60	340.075,30	340.075,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	680.150,60	340.075,30	340.075,30	340.075,30
latureza da Despesa Descrição						
.3.90.39.00 OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		8.800.000,00	6.071.508,80	2.263.568,96	2.260.068,96	2.728.491,20
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.800.000,00	6.071.508,80	2.263.568,96	2.260.068,96	3.811.439,84
TOTAL OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.800.000,00	6.071.508,80	2.263.568,96	2.260.068,96	2.728.491,20
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada 8.800.000,00	Empenhado Ano 6.071.508,80	<u>Liquidado Ano</u> <b>2.263.568,96</b>	Pago Ano 2.260.068,96	Saldo a Pagar 3.811.439,84
Natureza da Despesa <u>Descrição</u>						
	TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Jatureza da Despesa  .3.90.39.05  Vínculo  Descrição  SERVIÇOS  Descrição		8.800.000,00 —— Orçada	6.071.508,80  Empenhado Anual		<b>2.260.068,96</b> Pago Anual	
3.3.90.39.05 SERVIÇOS		8.800.000,00	6.071.508,80	2.263.568,96	2.260.068,96	3.811.439,84
.3.90.39.05 SERVIÇOS Vínculo Descrição		8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada	6.071.508,80  Empenhado Anual 610.885,65  Empenhado Ano	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32  Liquidado Ano	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32  Pago Ano	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
.3.90.39.05 SERVIÇOS Vínculo Descrição		8.800.000,00 	6.071.508,80 Empenhado Anual 610.885,65	2.263.568,96 Liquidado Anual 105.411,32	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS Vinculo Descrição 01.110.0000 GERAL		8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada	Empenhado Anual 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32  Liquidado Ano	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32  Pago Ano	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
3.3.90.39.05 SERVIÇOS Vinculo Descrição 01.110.0000 GERAL		8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00	Empenhado Anual 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 505.474,33
3.90.39.05 SERVIÇOS  Vinculo Descrição 01.110.0000 GERAL		8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada	Empenhado Anual 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Ano	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
3.90.39.05 SERVIÇOS  Vinculo Descrição 01.110.0000 GERAL		8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00	Empenhado Anual 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00
3.90.39.05   SERVIÇOS	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada	Empenhado Anual 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Ano	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
3.90.39.05   SERVIÇOS		8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada	Empenhado Anual 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Ano	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
SERVIÇOS   SERVIÇOS     Descrição     Descrição   GERAL	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  AO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada  Orçada	Empenhado Anuai 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano Liquidado Ano	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 505.474,33  Saldo a Empenhai
.3.90.39.05 SERVIÇOS  Vinculo Descrição	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  AO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada 0,00	Empenhado Anuai 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Anual 0,00	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 505.474,33  Saldo a Empenhai 0,00
SERVIÇOS   SERVIÇOS     Descrição     Descrição	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  AO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada	Empenhado Anuai 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Més 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32  Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano 105.411,32  Pago Ano 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 505.474,33  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
.3.90.39.05 SERVIÇOS	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  AO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Orçada 0,00	Empenhado Anuai 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Mês 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65	2.263.568,96  Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Anual 0,00	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 505.474,33  Saldo a Empenhai 0,00
SERVIÇOS   SERVIÇOS   Descrição   GERAL	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  AO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.800.000,00  Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada	Empenhado Anuai 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Més 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65  Empenhado Ano 16.097,88 Empenhado Ano 16.097,88 Empenhado Més	Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 1,000 Liquidado Ano 0,000 Liquidado Ano 0,000 Liquidado Mês	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano 105.411,32  Pago Ano 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 505.474,33  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 16.097,88 Saldo a Empenhai
SERVIÇOS   SERVIÇOS	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  AO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.800.000,00  Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 0,00	Empenhado Anuai 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Més 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65  Empenhado Ano 16.097,88 Empenhado Ano 16.097,88 Empenhado Més 16.097,88	2.263.568,96  Liquidado Anuai 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32  Liquidado Anuai 0,00 Liquidado Ano 0,00	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano 105.411,32  Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 505.474,33  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 16.097,88 Saldo a Empenhai 0,00
SERVIÇOS   SERVIÇOS   Descrição   GERAL	DS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  AO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.800.000,00  Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada	Empenhado Anuai 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Més 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65 Empenhado Ano 610.885,65  Empenhado Ano 16.097,88 Empenhado Ano 16.097,88 Empenhado Més	Liquidado Anual 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Mês 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Ano 105.411,32 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 1,000 Liquidado Ano 0,000 Liquidado Ano 0,000 Liquidado Mês	2.260.068,96  Pago Anual 105.411,32 Pago Ano 105.411,32 Pago Mês 105.411,32 Pago Ano 105.411,32  Pago Ano 105.411,32	3.811.439,84  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 505.474,33 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 505.474,33  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 16.097,88 Saldo a Empenhai

# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		LALICIGIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
ТОТ	TAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
TOT	TAL JUROS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
latureza da Despesa	Descrição	•	·		·	•
.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	22.000,00	6.368,57	6.368,57	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	22.000,00	6.368,57	6.368,57	15.631,43
T07	FAL FORMFORMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ΓAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	22.000,00	6.368,57	6.368,57	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	22.000,00	6.368,57	6.368,57	15.631,43
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	22.000,00	0.000,01	0.000,07	10.001,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
	-	0 /	- · · · · ·		D 4	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual 3.510,69	Pago Anual 3.510,69	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	120.000,00	3.510,69	3.510,69	116.489,31
TOT	TAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 120.000,00	Liquidado Mês	Pago Mês 3.510,69	Saldo a Empenha
		•		3.510,69	,	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 120.000,00	Liquidado Ano 3.510,69	Pago Ano 3.510,69	Saldo a Pagar 116.489,31
		0,00	120.000,00	3.510,69	3.310,09	110.409,31
Natureza da Despesa	Descrição SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.47						
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.694.773,06	1.534.829,40	1.534.829,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



## Demonstrativo da Execução da Despesa

### **EXERCICIO 2025**

COBATAG		LALINGICIO 2023			
	0,00	3.694.773,06	1.534.829,40	1.534.829,40	2.159.943,66
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERVIÇOO DE COMONICAÇÃO EM CENAL	0,00	3.694.773,06	1.534.829,40	1.534.829,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.694.773,06	1.534.829,40	1.534.829,40	2.159.943,66
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	26.973,00	26.955,00	26.955,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	26.973,00	26.955,00	26.955,00	18,00
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	26.973,00	26.955,00	26.955,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	26.973,00	26.955,00	26.955,00	18,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	67.500,20	54.796,12	54.796,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	67.500,20	54.796,12	54.796,12	12.704,08
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	67.500,20	54.796,12	54.796,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	67.500,20	54.796,12	54.796,12	12.704,08
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	4.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	4.000,00	1.750,00	1.750,00	2.250,00
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	4.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	4.000,00	1.750,00	1.750,00	2.250,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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

# CÁ

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

# Demonstrativo da Execução da Despesa

100	<u> </u>					
	Descrição					
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	66.000,00	32.770,38	32.770,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	66.000,00	32.770,38	32.770,38	33.229,62
TOTA	L VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	66.000,00	32.770,38	32.770,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	66.000,00	32.770,38	32.770,38	33.229,62
	Descrição Espandação	_				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
TOTAL	L LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	-	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
	Descrição Transportina Transportina Forma	_				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.305.031,60	429.533,87	429.533,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.305.031,60	429.533,87	429.533,87	875.497,73
TOTA	L SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.305.031,60	429.533,87	429.533,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.305.031,60	429.533,87	429.533,87	875.497,73
	Descrição	_				
	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	4.624,30	4.624,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	20.000,00	4.624,30	4.624,30	15.375,70
TOTAL	L SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	20.000,00	4.624,30	4.624,30	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	4.624,30	4.624,30	15.375,70
	Descrição	_				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	97.521,05	59.641,29	56.141,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



## Demonstrativo da Execução da Despesa

### **EXERCICIO 2025**

			ALICIOIO 2023		AO,
41.379,76	56.141,29	59.641,29	97.521,05	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
0,00	56.141,29	59.641,29	97.521,05	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
41.379,76	56.141,29	59.641,29	97.521,05	0,00	
					la Despesa Descrição
					SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	rulo Descrição
387.003,21	124.978,52	327.047,22	612.996,79	1.000.000,00	10.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
488.018,27	124.978,52	327.047,22	612.996,79	1.000.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
387.003,21	124.978,52	327.047,22	612.996,79	1.000.000,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
488.018,27	124.978,52	327.047,22	612.996,79	1.000.000,00	
					la Despesa Descrição
				_	6 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	ulo Descrição
0,00	76.074,50	278.143,20	497.975,60	0,00	10.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
421.901,10	76.074,50	278.143,20	497.975,60	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE
0,00	76.074,50	278.143,20	497.975,60	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
421.901,10	76.074,50	278.143,20	497.975,60	0,00	
					la Despesa Descrição
					Outros Serviços de TIC - PJ
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	ulo Descrição
0,00	48.904,02	48.904,02	115.021,19	0,00	10.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
66.117,17	48.904,02	48.904,02	115.021,19	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ
0,00	48.904,02	48.904,02	115.021,19	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
66.117,17	48.904,02	48.904,02	115.021,19	0,00	
					da Despesa Descrição
					00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	rulo Descrição
802.000,00	1.544.060,79	1.660.724,47	2.748.000,00	3.250.000,00	10.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.203.939,21	1.544.060,79	1.660.724,47	2.748.000,00	3.550.000,00	
Coldo o Emponho	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Saldo a Empenhai		1.660.724,47	2.748.000,00	3.250.000,00	
802.000,00	1.544.060,79	1.000.724,47	211 401000,00	<b>/</b>	
	1.544.060,79  Pago Ano 1.544.060,79	Liquidado Ano 1.660.724,47	Empenhado Ano	Autorizada 3.550.000,00	

# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	2.748.000,00	1.660.724,47	1.544.060,79	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	2.748.000,00	1.660.724,47	1.544.060,79	1.203.939,21
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	2.748.000,00	1.660.724,47	1.544.060,79	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.748.000,00	1.660.724,47	1.544.060,79	1.203.939,21
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000 GERAL	70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	12.683,82
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.000,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	12.683,82
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000 GERAL	0,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	12.683,82
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	7.959,97	7.316,18	12.683,82
latureza da Despesa Descrição					
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 I
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
•	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
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



## Demonstrativo da Execução da Despesa

### **EXERCICIO 2025**

			ALICOIO 2023		40
0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	52.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.369,13	50.630,87	50.630,87	50.630,87	50.000,00	TOTAL DEGI LOAD DE EXERCICIO ARTERIORES
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	52.000,00	
					da Despesa Descrição
					39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	culo Descrição
0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00	TOTAL COTTOO CERVIÇOS DE TERCEIROS -T ECCOA CORIDIO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00	
					da Despesa Descrição
					00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	culo Descrição
110.000,00	291.099,40	332.600,24	608.000,00	650.000,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
316.900,60	291.099,40	332.600,24	608.000,00	718.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL
110.000,00	291.099,40	332.600,24	608.000,00	650.000,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
316.900,60	291.099,40	332.600,24	608.000,00	718.000,00	
				_	da Despesa Descrição
					00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	culo Descrição
110.000,00	291.099,40	332.600,24	608.000,00	650.000,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
316.900,60	291.099,40	332.600,24	608.000,00	718.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
110.000,00	291.099,40	332.600,24	608.000,00	650.000,00	,
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
316.900,60	291.099,40	332.600,24	608.000,00	718.000,00	
					da Despesa Descrição
					00 DESPESAS DE CAPITAL
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	culo Descrição
6.818.354,62	1.144.714,11	1.144.714,11	4.181.645,38	11.000.000,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
3.036.931,27	1.144.714,11	1.144.714,11	4.181.645,38	11.000.000,00	
0 11 5	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL
Saldo a Empenhai		1.144.714,11	4.181.645,38	11.000.000,00	_
6.818.354,62	1.144.714,11	1.144.714,11			
	1.144.714,11 <u>Pago Ano</u> 1.144.714,11	Liquidado Ano 1.144.714,11	Empenhado Ano 4.181.645,38	Autorizada 11.000.000,00	

# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		LALINGICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	6.413.963,04
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	1.969.464,47
тот	TAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	6.413.963,04
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	1.969.464,47
Natureza da Despesa	Descrição					
.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	6.413.963,04
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	1.969.464,47
TOT	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAE AI LIOAÇOEO DINETAO	8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	6.413.963,04
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	8.500.000,00	2.086.036,96	116.572,49	116.572,49	1.969.464,47
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	1.839.904,90	107.777,69	107.777,69	5.160.095,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	7.000.000,00	1.839.904,90	107.777,69	107.777,69	1.732.127,21
TOT	TAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	1.839.904,90	107.777,69	107.777,69	5.160.095,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	7.000.000,00	1.839.904,90	107.777,69	107.777,69	1.732.127,21
latureza da Despesa	Descrição	,	,	,	,	•
.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	34.599,98	0,00	0,00	0,00
	<del></del>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	0,00	34.599,98	0,00	0,00	34.599,98
TOT	TAL ESTUDOS E PROJETOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	34.599.98	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	34.599,98	0,00	0,00	34.599,98
latureza da Despesa	Descrição	-,		-,	-7	,
.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo		Oracida	Empanhada Anus	Liquidada Anua	Paga Anusi	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	1.114.456,14	Liquidado Anual 107.777,69	Pago Anual 107.777,69	0,00
31.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		Autorizada	Empermado And	Liquidado Ario	rayu A110	Saluo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	1.114.456,14	107.777,69	107.777,69	1.006.678,45
TOTAL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.114.456,14	107.777,69	107.777,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	1.114.456,14	107.777,69	107.777,69	1.006.678,45
latureza da Despesa Descrição					
4.90.51.92 INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	690.848,78	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	690.848,78	0,00	0,00	690.848,78
TOTAL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	690.848,78	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	690.848,78	0,00	0,00	690.848,78
atureza da Despesa Descrição					
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.500.000,00	246.132,06	8.794,80	8.794,80	1.253.867,94
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.500.000,00	246.132,06	8.794,80	8.794,80	237.337,26
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.500.000,00	246.132,06	8.794,80	8.794,80	1.253.867,94
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.500.000,00	246.132,06	8.794,80	8.794,80	237.337,26
atureza da Despesa Descrição					
4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	169.301,33	0,00	0,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	169.301,33	0,00	0,00	169.301,33
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	169.301,33	0,00	0,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	169.301,33	0,00	0,00	169.301,33
atureza da Despesa Descrição					
4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	8.794,80	8.794,80	8.794,80	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	8.794,80	8.794,80	8.794,80	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	8.794,80	8.794,80	8.794,80	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	8.794,80	8.794,80	8.794,80	0,00

# 1924

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	7.806,58	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
TOT	TAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	60.229,35	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	60.229,35
TOT	TAL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	60.229,35	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	60.229,35
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	1.067.466,80
TOI	TAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL AWOR TIZAÇÃO / REFINANCIAWIENTO DA DIVIDA	2.500.000,00	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	1.067.466,80
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	•	,	•
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	404.391,58
01111010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	1.067.466,80
T01	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ORGAOS, FC	2.500.000,00	2.095.608.42	1.028.141,62	1.028.141,62	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	1.067.466,80
Natureza da Despesa	Descricão	,,,,,,,	, .2			
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Oroada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	<u>Orçada</u>	2.095.608,42	1.028.141,62	1.028.141,62	404.391,58
51.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		Autorizada	Litipetitiado Atio	Liquidado AITO	Fagu AIIU	Salut a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

### **EXERCICIO 2025**

			-XLINOIOIO 2023		3
1.067.466,80	1.028.141,62	1.028.141,62	2.095.608,42	2.500.000,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1
404.391,58	1.028.141,62	1.028.141,62	2.095.608,42	2.500.000,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.067.466,80	1.028.141,62	1.028.141,62	2.095.608,42	2.500.000,00	
					esa Descrição
					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN
Saldo a Empenha	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Descrição
0,00	738.740,16	738.740,16	1.477.480,32	0,00	GERAL
Saldo a l	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
738.740,16	738.740,16	738.740,16	1.477.480,32	0,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER
0,00	738.740,16	738.740,16	1.477.480,32	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
738.740,16	738.740,16	738.740,16	1.477.480,32	0,00	
					esa Descrição
					OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O
Saldo a Empenha	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Descrição
0,00	289.401,46	289.401,46	618.128,10	0,00	GERAL
Saldo a l	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
328.726,64	289.401,46	289.401,46	618.128,10	0,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN
0,00	289.401,46	289.401,46	618.128,10	0,00	,
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
328.726,64	289.401,46	289.401,46	618.128,10	0,00	
Saldo a Empenha	Pago Anual	Liguidado Anual	Empenhado Anual	Orcada	TOTAL GERAL
18.812.312,08	24.866.639,77	27.142.704,45	61.181.271,92	79.993.584,00	TOTAL OLIVAL
Saldo a Pagai	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
36.314.632,15	24.866.639,77	27.142.704,45	61.181.271,92	79.993.584,00	