Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBALAD		LALICICIO 2023			
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	15.909,81	15.266,02	50.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	4.733,98
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	68.923.584,00	62.443.844,50	44.786.350,85	44.407.669,16	8.279.739,50
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.723.584,00	62.443.844,50	44.786.350,85	44.407.669,16	18.036.175,34
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101/125201 20/10 00/11/21/120	68.993.584,00	62.463.844,50	44.802.260,66	44.422.935,18	8.329.739,50
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	70.793.584,00	62.463.844,50	44.802.260,66	44.422.935,18	18.040.909,32
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	45.841.584,00	43.351.517,11	30.296.039,33	30.061.124,51	4.048.066,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	47.399.584,00	43.351.517,11	30.296.039,33	30.061.124,51	13.290.392,60
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL I LOSOAL L LINGAIGGOS SOCIAIS	45.841.584,00	43.351.517,11	30.296.039,33	30.061.124,51	4.048.066,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	47.399.584,00	43.351.517,11	30.296.039,33	30.061.124,51	13.290.392,60
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	40.841.584,00	39.329.518,27	27.424.717,89	27.189.803,07	3.070.065,73
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
-	42.399.584,00	39.329.518,27	27.424.717,89	27.189.803,07	12.139.715,20
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL AI LICAÇOLO DINLETAS	40.841.584,00	39.329.518.27	27.424.717,89	27.189.803,07	3.070.065,73
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	42.399.584,00	39.329.518,27	27.424.717,89	27.189.803,07	12.139.715,20
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.00 PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	110.000,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	13.776,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
-	110.000,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	24.946,78
TOTAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
I O I AL PENSUES	110.000,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	13.776,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	110.000,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	24.946,78
		33.223,20	. 2.40.,01	3,30	24.540,70

CÂ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

and the same of th		LALINGIGIO 2023			
Descrição					
OUTRAS PENSÕES					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	0,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	24.946,78
TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	96.223,28	72.487,81	71.276,50	24.946,78
Descrição					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	34.900.000,00	32.298.245,05	22.463.965,21	22.463.965,21	2.601.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	34.900.000,00	32.298.245,05	22.463.965,21	22.463.965,21	9.834.279,84
TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	34.900.000,00	32.298.245,05	22.463.965,21	22.463.965,21	2.601.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	34.900.000,00	32.298.245,05	22.463.965,21	22.463.965,21	9.834.279,84
Descrição					
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Descrição	Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	0,00	18.801.740,06	13.907.325,42	13.907.325,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	18.801.740,06	13.907.325,42	13.907.325,42	4.894.414,64
AL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
THE VEH COMENT CO E CALANTOS	0,00	18.801.740,06	13.907.325,42	13.907.325,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	18.801.740,06	13.907.325,42	13.907.325,42	4.894.414,64
Descrição					
INCORPORAÇÕES					
Descricão	Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	0,00	350.000,00	93.541,77	93.541,77	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	0,00	350.000,00	93.541,77	93.541,77	256.458,23
AL INCORPORAÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	350.000,00	93.541,77	93.541,77	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	350.000,00	93.541,77	93.541,77	256.458,23
Descrição					
ABONO DE PERMANÊNCIA					
Deservicão	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
Descricao					
Descrição GERAL	0,00	436.000,00	310.329,61	310.329,61	0,00
	OUTRAS PENSÕES Descrição GERAL TAL OUTRAS PENSÕES Descrição VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Descrição GERAL TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Descrição VENCIMENTOS E SALÁRIOS Descrição GERAL TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Descrição GERAL TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Descrição GERAL TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Descrição GERAL TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Descrição GERAL TAL INCORPORAÇÕES Descrição GERAL	Descrição	Descrição Otrçada Empenhado Anual Otrçada Empenhado Anual Otrçada Otrçada Empenhado Anual Otrçada Otrçada Otrçada Empenhado Anual Otrçada Otrçada	Descrição Desc	Descrição Orçade Empenhado Anum Liquidado Anum Pago Anum GERAL 0.00 96.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 36.223,28 72.467,81 71.276,50 0.00 76.223,24 76.265,21 72.463,265,



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	0,00	436.000,00	310.329,61	310.329,61	125.670,39
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	436.000,00	310.329,61	310.329,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	436.000,00	310.329,61	310.329,61	125.670,39
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	435.324,47	54.789,99	54.789,99	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	435.324,47	54.789,99	54.789,99	380.534,48
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	435.324,47	54.789,99	54.789,99	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	435.324,47	54.789,99	54.789,99	380.534,48
Natureza da Despesa Descrição					
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	9.916,43	9.916,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	9.916,43	9.916,43	3.083,57
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	9.916,43	9.916,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	9.916,43	9.916,43	3.083,57
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	2.769.900,40	2.769.900,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.670.000,00	2.769.900,40	2.769.900,40	900.099,60
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
•	0,00	3.670.000,00	2.769.900,40	2.769.900,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.670.000,00	2.769.900,40	2.769.900,40	900.099,60
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	2.315.000,00	1.631.304,00	1.631.304,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	1.631.304,00	1.631.304,00	683.696,00
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.315.000,00	1.631.304,00	1.631.304,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	2.315.000,00	1.631.304,00	1.631.304,00	683.696,00

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	862.206,04	862.206,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
тот	ΓAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	454.365,54	454.365,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	454.365,54	454.365,54	600.634,46
TOT	TAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TALTERIAG T AGAINLINTO ARTEGII ADO TRITO	0,00	1.055.000,00	454.365,54	454.365,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	454.365,54	454.365,54	600.634,46
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	121.458,71	121.458,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	260.000,00	121.458,71	121.458,71	138.541,29
TOT	TAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL REMONERAÇÃO FELA FAR HOIFAÇÃO EM ORGÃOS DE	0,00	260.000,00	121.458,71	121.458,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	260.000,00	121.458,71	121.458,71	138.541,29
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	•	•	,
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.851.052,87	2.248.827,30	2.248.827,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	2.851.052,87	2.248.827,30	2.248.827,30	602.225,57
TOT	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL SUBSIDIUS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.851.052.87	2.248.827,30	2.248.827,30	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	2.248.827,30	2.248.827,30	602.225,57
Natureza da Despesa	Descrição	-,-•		,,		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo		Oronda	Emporhado Anus	Liquidada Anua	Paga Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 3.126.584,00	2.740.492.22	<u>Liquidado Anual</u> 2.035.416.10	Pago Anual 1.801.712,59	386.091,78
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada	EITIPETITIAUU ATTU	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 a f



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

zomonomanyo da Exocação da Doopeca		EXERCICIO 2025			
	3.126.584,00	2.740.492,22	2.035.416,10	1.801.712,59	938.779,63
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL OBINIDAÇOLO I ATINONAIO	3.126.584,00	2.740.492,22	2.035.416,10	1.801.712,59	386.091,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.126.584,00	2.740.492,22	2.035.416,10	1.801.712,59	938.779,63
sa Descrição					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
GERAL	0,00	2.740.492,22	2.035.416,10	1.801.712,59	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.740.492,22	2.035.416,10	1.801.712,59	938.779,63
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.740.492,22	2.035.416,10	1.801.712,59	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	2.035.416,10	1.801.712,59	938.779,63
sa Descrição					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
GERAL	801.000,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.601.000,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	1.036.532,24
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	801.000,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.601.000,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	1.036.532,24
sa Descrição					
SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
GERAL	0,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	1.036.532,24
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.523.467,76	1.036.532,24
sa Descrição					
SENTENÇAS JUDICIAIS					
Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
GERAL	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
	·	,			
	Autorizada 960.000,00	Empenhado Ano 958.507,25	<u>Liquidado Ano</u> 958.507,25	Pago Ano 958.507,25	Saldo a Pagar 0,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 5

CÂI

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COL	,		2X2X01010 2020			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	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 F
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOT	AL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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 Anuai	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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	<u>Descrição</u>					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	700.000,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		700.000,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	305.176,71
TOT	AL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		700.000,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	305.176,71
Natureza da Despesa	Descrição TRABALLUSTAS ATINAS ON III					
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	305.176,71
TOT	AL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	305.176,71
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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALINGIGIO 2023			
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	1.150.677,40
TOTA	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	AL AI LIOAÇÃO DIRETA DEGORIOI ERILENTRE ORGAGO, IV	5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	1.150.677,40
ntureza da Despesa	Descrição					
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	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	1.150.677,40
TOTA	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	ar obliongoro i Airiottalo ilittica origanizati anto	5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	2.871.321,44	1.150.677,40
ureza da Despesa	Descrição					
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	2.621.998,84	2.014.144,50	2.014.144,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.621.998,84	2.014.144,50	2.014.144,50	607.854,34
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	2.621.998,84	2.014.144,50	2.014.144,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.621.998,84	2.014.144,50	2.014.144,50	607.854,34
ıreza da Despesa	Descrição					
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	857.176,94	857.176,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.400.000,00	857.176,94	857.176,94	542.823,06
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.400.000,00	857.176,94	857.176,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.400.000,00	857.176,94	857.176,94	542.823,06
reza da Despesa	Descrição					
00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
	AL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOT		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
TOTA		1.700.000,00				
тотл		Autorizada 1.700.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano 1.268.858,46	Pago Ano	Saldo a Pagar 293.615,24

CÂ

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 Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
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	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
TO	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	4.733,98
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	17.529.853,69	13.221.453,06	13.077.686,19	4.094.146,31
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		21.624.000,00	17.529.853,69	13.221.453,06	13.077.686,19	4.452.167,50
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	17.549.853,69	13.237.362,87	13.092.952,21	4.144.146,31
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	17.549.853,69	13.237.362,87	13.092.952,21	4.456.901,48
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	4.733,98
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	16.921.853,69	12.752.016,80	12.608.249,93	3.984.146,31
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		20.906.000,00	16.921.853,69	12.752.016,80	12.608.249,93	4.313.603,76



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
······································	20.802.000,00	16.941.853,69	12.767.926,61	12.623.515,95	4.034.146,31
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	16.941.853,69	12.767.926,61	12.623.515,95	4.318.337,74
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
Natureza da Despesa Descrição					
.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
atureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	500.000,00	89.233,93	49.648,65	48.209,52	410.766,07
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	89.233,93	49.648,65	48.209,52	41.024,41
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	500.000,00	89.233,93	49.648,65	48.209,52	410.766,07
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	89.233,93	49.648,65	48.209,52	41.024,41
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			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	24.274,36	22.181,96	20.742,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	24.274,36	22.181,96	20.742,96	3.531,40
тот	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	24.274,36	22.181,96	20.742,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	24.274,36	22.181,96	20.742,96	3.531,40
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	685,73
TOT	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	685,73
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	,	,	•
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	28.899,05	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	CERVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	28.899,05	0,00	0,00	28.899,05
T01	TAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	28.899,05	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	28.899,05	0.00	0.00	28.899,05
Natureza da Despesa	Descrição	3,33	20.000,00	3,33	0,00	20.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
		0 1			D 4	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 	Empenhado Anual 3.953.42	Liquidado Anual 0,00	Pago Anual 0,00	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
TOT	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês 3.953,42	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	•	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano 3.953,42	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 3.953,42
		0,00	3.933,42	0,00	0,00	3.953,42
Natureza da Despesa	Descrição MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.22						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	14.757,90	10.803,22	10.803,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALINGICIO 2023			
	0,00	14.757,90	10.803,22	10.803,22	3.954,68
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL DE LIMI LEA E MOIENLEAGAO	0,00	14.757,90	10.803,22	10.803,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	14.757,90	10.803,22	10.803,22	3.954,68
latureza da Despesa Descrição					
3.90.30.29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL IT AUDIO, VIDEO ET OTO	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
atureza 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	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,13
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,13
atureza 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
atureza 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

C

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO	3		LALICICIO 2023			
	Descrição					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	100.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	60.062,7
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		220.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	36.192,3
TOTAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
		100.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	60.062,7
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		220.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	36.192,3
	Descrição					
3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	36.192,3
TOTAL	_ ESTAGIÁRIOS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
IOIAL		0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	36.192,3
ntureza da Despesa L	Descrição					
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0.0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,0
TOTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
IOIAL	I MANUTENÇAD E CONSERVAÇAD DE BENS MOVEIS DE	0,00	150,00	150,00	150,00	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0.00	150,00	150,00	150,00	0.0
atureza da Despesa 🏻 L	Descrição	-,	,	,	,	-,-
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Oranda	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	5.746.854,05	4.518.683,46	4.518.683,46	1.005.145,9
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		6.752.000,00	5.746.854,05	4.518.683,46	4.518.683,46	1.228.170,5
T0T41	1.0040Ã0 DE WÃO DE ODDA					
IOIAL	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000.000,00	Empenhado Mês 5.746.854,05	Liquidado Mês 4.518.683,46	Pago Mês 4.518.683,46	Saldo a Empenh 1.005.145,9
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		6.752.000,00	5.746.854,05	4.518.683,46	4.518.683,46	1.228.170,5
atureza da Despesa L	Doscrição	0.7 02.000,00	0.7 +0.00+,00	4.010.000,40	7.010.000,70	1.220.170,0
3.90.37.02 L	Descrição LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
					5 4	0.11
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada 0,00	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	•	1.437.488,15	1.184.649,88	,	0,0
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALICIOIO 2023			
	0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	252.838,27
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL EIIIII EEA E OONOERVAÇÃO	0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	252.838,27
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	3.629.215,30	2.721.898,04	2.721.898,04	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.629.215,30	2.721.898,04	2.721.898,04	907.317,26
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.629.215,30	2.721.898,04	2.721.898,04	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.629.215,30	2.721.898,04	2.721.898,04	907.317,26
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 Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	68.015,06
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	68.015,06
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.800.000,00	6.461.711,61	4.662.385,41	4.645.011,39	2.338.288,39
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	8.800.000,00	6.461.711,61	4.662.385,41	4.645.011,39	1.816.700,22
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	8.800.000,00	6.461.711,61	4.662.385,41	4.645.011,39	2.338.288,39
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	8.800.000,00	6.461.711,61	4.662.385,41	4.645.011,39	1.816.700,22
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	659.134,61	397.707,55	382.666,63	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
<u>.</u>	0,00	659.134,61	397.707,55	382.666,63	276.467,98
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	659.134,61	397.707,55	382.666,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	659.134,61	397.707,55	382.666,63	276.467,98

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

201.40	•		EXERCIOIO ECEC			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	164.700,00
TO1	TAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	164.700,00
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	3.197,88
TOT	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	3.197,88
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	4.220,14	4.220,14	4.220,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	4.220,14	4.220,14	4.220,14	0,00
TOT	TAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	4.220,14	4.220,14	4.220,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	4.220,14	4.220,14	4.220,14	0,00
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	249,44	249,44	249,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	249,44	249,44	249,44	0,00
TO1	TAL JUROS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	249,44	249,44	249,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	249,44	249,44	249,44	0,00
latureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	20,32	20,32	20,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

3		-X-X-X-01010			
	0,00	20,32	20,32	20,32	0,00
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20,32	20,32	20,32	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20,32	20,32	20,32	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	94.096,83
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	94.096,83
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	108.142,76
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
•	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	108.142,76
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.694.773,06	3.071.064,60	3.071.064,60	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.694.773,06	3.071.064,60	3.071.064,60	623.708,46
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.694.773,06	3.071.064,60	3.071.064,60	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.694.773,06	3.071.064,60	3.071.064,60	623.708,46

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COLINA	•					
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
TO	TAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
TO	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	2.606,32
TO	TAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	2.606,32
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.69	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
TO	TAL 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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	0,00
01111010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	16.300,78
TOTAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TALL TRANSFORM	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	16.300,78
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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
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 Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.309.697,80	859.761,63	857.428,53	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.309.697,80	859.761,63	857.428,53	452.269,27
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.309.697,80	859.761,63	857.428,53	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.309.697,80	859.761,63	857.428,53	452.269,27
	0,00	1.303.031,00	033.701,03	037.420,33	452.269,27
Natureza da Despesa Descrição		1.303.037,00	003.701,00	637.426,33	452.269,27
		1.309.097,00	033.701,03	037.420,33	432.209,21
Natureza da Despesa 3.3.90.39.81 Vínculo Descrição Descrição Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	452.269,21 Saldo a Empenhai
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS		Empenhado Anuai 15.758,03	,	,	·
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai 15.758,03	Liquidado Anual 8.372,77	Pago Anual 8.372,77	Saldo a Empenhar 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS <u>Vínculo</u> <u>Descrição</u> 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26
3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS <u>Vínculo</u> 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano	Liquidado Anuai 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a f 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição O1.110.0000 GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano	Liquidado Anuai 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a f 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano	Liquidado Anuai 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a f 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03	Liquidado Anuai 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Més 8.372,77 Pago Ano 8.372,77	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vinculo 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Latureza da Despesa .3.90.39.99 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 15.458,61	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 103.006,44	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Anual 103.006,44	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS \[\begin{align*} \text{Vinculo} & Descrição \\ 01.110.0000 & GERAL \end{align*} \text{TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS} \[\begin{align*} \text{TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS} &	Orçada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 103.006,44 Liquidado Ano	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 103.006,44 Pago Ano	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai
SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 15.458,61	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 103.006,44	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Anual 103.006,44	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Anuai 132.458,61 Empenhado Ano 132.458,61 Empenhado Mês	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Ano 103.006,44 Liquidado Ano 103.006,44 Liquidado Mês	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 103.006,44 Pago Ano 103.006,44 Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 29.452,17 Saldo a Empenhai
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS \[\begin{align*} \text{Vinculo} & Descrição \\ 01.110.0000 & GERAL \end{align*} \text{TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS} \[\begin{align*} \text{TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS} &	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 132.458,61 Empenhado Ano 132.458,61 Empenhado Mês 132.458,61	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 103.006,44 Liquidado Ano 103.006,44	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 103.006,44 Pago Ano 103.006,44	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 29.452,17 Saldo a Empenhai 0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Anuai 132.458,61 Empenhado Ano 132.458,61 Empenhado Mês	Liquidado Anual 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Ano 103.006,44 Liquidado Ano 103.006,44 Liquidado Mês	Pago Anual 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 103.006,44 Pago Ano 103.006,44 Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 29.452,17 Saldo a Empenhai

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	, ·		LALICIOIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	847.485,95	605.877,18	480.923,46	152.514,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.000.000,00	847.485,95	605.877,18	480.923,46	366.562,49
тот	AL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000.000,00	847.485,95	605.877,18	480.923,46	152.514,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	847.485,95	605.877,18	480.923,46	366.562,49
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Software					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	10.750,00	2.150,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	10.750,00	2.150,00	0,00	10.750,00
TOT	AL Locação de Equipamentos e Software	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL Locação de Equipamentos e Software	0,00	10.750,00	2.150,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.750,00	2.150,00	0,00	10.750,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	702.774,26	505.776,46	382.972,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	702.774,26	505.776,46	382.972,74	319.801,52
TOT	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL LUCAÇÃO DE SUFTWARE	0,00	702.774,26	505.776,46	382.972,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	702.774,26	505.776,46	382.972,74	319.801,52
Natureza da Despesa	Descrição	-,				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE					
Vínculo	-	Orondo	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u>	2.662,50	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
T01	TAL TELEFONIA FIVA E MÓVEL DA COTE DE COMUNICA CÃ		Empenhado Mês			
101	AL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ	Orçada 0.00	2.662.50	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha 0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	2.002,00	5,55	0,00	2.302,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
		0	Francisco de Associa	Lieuriele ele Accue	D 4 1	0-1-1 5 1
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Anual 131.299,19	Liquidado Anual 97.950,72	Pago Anual 97.950,72	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL		,	,	,	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CODATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	131.299,19	97.950,72	97.950,72	33.348,47
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	131.299,19	97.950,72	97.950,72	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	131.299,19	97.950,72	97.950,72	33.348,47
latureza da Despesa Descrição					
3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.250.000,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	4.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.550.000,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	808.406,70
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	3.250.000,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	4.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.550.000,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	808.406,70
atureza da Despesa Descrição					
3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	808.406,70
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
,	0,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.546.000,00	2.737.593,30	2.737.593,30	808.406,70
atureza da Despesa Descrição					
3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	50.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	4.733,98
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	50.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	4.733,98
atureza da Despesa Descrição					
3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	0,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	4.733,98
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	4.733,98

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	,		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	AL 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 Pagai
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	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 i
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TOT	AL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL DEGI LOAG DE EXERCICIOS ARTERIORES	50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TOT	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA SURIDIC	0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	,	•	•
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	469.436,26	469.436,26	110.000,00
***************************************		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		718.000,00	608.000,00	469.436,26	469.436,26	138.563,74
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ORGAOS, FL	650.000,00	608.000.00	469.436,26	469.436,26	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	469.436,26	469.436,26	138.563,74
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	_				
Vínculo	-	Oroada	Emponhado Anus	Liquidado Anua	Paga Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 650.000,00	Empenhado Anual 608.000,00	<u>Liquidado Anual</u> 469.436.26	Pago Anual 469.436,26	110.000,00
01.110.0000	CLIVIL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	EITIPETITIAUU ATTU	Liquidado Ario	rayu Ail0	Sal00 a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALINGICIO 2023			
	718.000,00	608.000,00	469.436,26	469.436,26	138.563,74
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	650.000,00	608.000,00	469.436,26	469.436,26	110.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	718.000,00	608.000,00	469.436,26	469.436,26	138.563,74
atureza da Despesa Descrição					
0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	11.000.000,00	5.061.101,56	3.568.043,01	3.553.128,76	4.138.898,44
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	9.200.000,00	5.061.101,56	3.568.043,01	3.553.128,76	1.507.972,80
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DEGI LONG DE GAI TIAL	11.000.000,00	5.061.101,56	3.568.043,01	3.553.128,76	4.138.898,44
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	9.200.000,00	5.061.101,56	3.568.043,01	3.553.128,76	1.507.972,80
atureza da Despesa Descrição					
4.00.00.00 INVESTIMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	3.734.506,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	1.137.950,58
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INVESTIMILATOS	8.500.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	3.734.506,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	1.137.950,58
atureza da Despesa Descrição					
4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	3.734.506,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	1.137.950,58
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AI LIOAÇOLO BINLIAO	8.500.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	3.734.506,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.965.493,14	1.842.456,81	1.827.542,56	1.137.950,58
atureza da Despesa Descrição					
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	2.663.496,51	1.689.459,31	1.674.545,06	2.536.503,49
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	5.200.000,00	2.663.496,51	1.689.459,31	1.674.545,06	988.951,45
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	7.000.000,00	2.663.496,51	1.689.459,31	1.674.545,06	2.536.503,49
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar

CÂMARA MUI

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		LALICICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
тот	TAL ESTUDOS E PROJETOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.173.281,93	758.023,02	754.629,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.173.281,93	758.023,02	754.629,20	418.652,73
тот	TAL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAE OBIGO CITI ATIGUINOTICO	0,00	1.173.281,93	758.023,02	754.629,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.173.281,93	758.023,02	754.629,20	418.652,73
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	1.455.614,60	907.536,29	896.015,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.455.614,60	907.536,29	896.015,86	559.598,74
TOT	TAL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INSTALAÇOLO	0,00	1.455.614,60	907.536,29	896.015,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.455.614,60	907.536,29	896.015,86	559.598,74
latureza 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	301.996,63	152.997,50	152.997,50	1.198.003,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.500.000,00	301.996,63	152.997,50	152.997,50	148.999,13
TOT	TAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	301,996.63	152.997,50	152.997,50	1.198.003,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.500.000,00	301.996,63	152.997,50	152.997,50	148.999,13
atureza da Despesa	Descrição	•	,	,	,	,
.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
01.110.0000	V=. v .=	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada	LITIPETITIAGO ATIO	Liquidado Ario	Fagu AIIU	Salut a r



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CDBATAO		LALINGICIO 2023			
	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AL ARCENOS E STEROLEOS DOMESTISOS	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
latureza 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	24.070,17	10.476,17	10.476,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	24.070,17	10.476,17	10.476,17	13.594,00
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	24.070,17	10.476,17	10.476,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	24.070,17	10.476,17	10.476,17	13.594,00
atureza da Despesa Descrição					
4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	46.169,20	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	46.169,20	0,00	0,00	46.169,20
TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	46.169,20	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	46.169,20	0,00	0,00	46.169,20
atureza da Despesa Descrição					
4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	7.806,58	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
TOTAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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
atureza da Despesa Descrição					
4.90.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	60.229,35	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	60.229,35	0,00	0,00	60.229,35
TOTAL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	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

1749

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3 •		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
тот	TAL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
тот	TAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL AI LICAÇÃO DINETA DECON.OI EN.ENTRE ORGACO, IT	2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
TOT	TAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT	2.500.000,00	2.095.608.42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
Natureza da Despesa	Descricão					
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.477.480.32	1.231.233,60	1.231.233,60	0,00
31.110.0000	V=: W.=	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		Autorizada	LITIPETITIAUU ATTU	Liquidado Ario	Fagu Allu	Saiu0 à i



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

246.246,72	1.231.233,60	1.231.233,60	1.477.480,32	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER
0,00	1.231.233,60	1.231.233,60	1.477.480,32	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
246.246,72	1.231.233,60	1.231.233,60	1.477.480,32	0,00	
				_	za da Despesa Descrição OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liguidado Anual	Empenhado Anual	Orcada	línculo Descrição
0,00	494.352,60	494.352,60	618.128,10	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
123.775,50	494.352,60	494.352,60	618.128,10	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN
0,00	494.352,60	494.352,60	618.128,10	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
123.775,50	494.352,60	494.352,60	618.128,10	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anuai	Orçada	TOTAL GERAL
12.468.637,94	47.976.063,94	48.370.303,67	67.524.946,06	79.993.584,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
19.548.882,12	47.976.063,94	48.370.303,67	67.524.946,06	79.993.584,00	