Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		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	62.616.411,70	45.295.567,10	45.283.366,81	8.107.172,30
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.723.584,00	62.616.411,70	45.295.567,10	45.283.366,81	17.333.044,89
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 2201 20/10 0011(1211120	68.993.584,00	62.636.411,70	45.311.476,91	45.298.632,83	8.157.172,30
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.793.584,00	62.636.411,70	45.311.476,91	45.298.632,83	17.337.778,87
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	30.294.828,02	4.048.066,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
_	47.399.584,00	43.351.517,11	30.296.039,33	30.294.828,02	13.056.689,09
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.841.584,00	43.351.517,11	30.296.039,33	30.294.828,02	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	30.294.828,02	13.056.689,09
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	27.423.506,58	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	27.423.506,58	11.906.011,69
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	40.841.584,00	39.329.518.27	27.424.717,89	27.423.506,58	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	27.423.506,58	11.906.011,69
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
01.110.0000 SEIVIE	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 DENGÕES		,	,	,	•
TOTAL PENSÕES	Orçada 110.000,00	Empenhado Mês 96.223,28	Liquidado Mês 72.487,81	Pago Mês	Saldo a Empenha 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
	110.000,00	30.223,20	12.401,01	11.210,30	27.340,70

CÂMARA M

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

Bomonou du Exoduşão da Boopood		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
a Despesa Descrição					
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
ılo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL	0,00	435.324,47	54.789,99	54.789,99	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	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
Descrição Descrição					
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
ulo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 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 Empenha
	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
Descrição Descrição					
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
ulo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 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 Empenhai
,	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
a Despesa Descrição					
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
ılo <u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 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 0,00	Empenhado Ano 2.315.000,00	Liquidado Ano 1.631.304,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 683.696,00
				1.631.304,00	

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	AL 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	AL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALTERIAC T ACAMENTO ARTECH 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	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL KLINIONEKAÇAO FELA FAKTICIFAÇAO EIN OKGAOS 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	AL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	AL SUBSIDIOS - AGENTES PULITICOS	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	Emponhado 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 2.035.416,10	386.091,78
01.110.0000	CLIVIL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada	Епіреппацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 a f



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	3.126.584,00	2.740.492,22	2.035.416,10	2.035.416,10	705.076,12
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	3.126.584,00	2.740.492,22	2.035.416,10	2.035.416,10	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	2.035.416,10	705.076,12
Natureza da Despesa Descrição					
.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	2.035.416,10	2.035.416,10	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.740.492,22	2.035.416,10	2.035.416,10	705.076,12
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.740.492,22	2.035.416,10	2.035.416,10	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	2.035.416,10	2.035.416,10	705.076,12
atureza da Despesa Descrição					
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 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
atureza da Despesa Descrição					
1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 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
tureza da Despesa Descrição 1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 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	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

1970

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		LALINGICIO 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
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOT	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
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
		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	TAL DESI ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 Empenha
01.110.0000	GERAL	700.000,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	23.949,53
01111010000	32. W.E.	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		700.000,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	305.176,71
T01	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
latureza da Despesa	Descrição	. 65.655,65	0.0.00,	0.00.00.0	0.0.0.0,.0	•••••
.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
	-	Oracida	Empanhada Anya	Liquidada Anua	Dogo Anual	Coldo o Emnonho
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Anual	Liquidado Anual 370.873.76	Pago Anual 370.873,76	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	676.050,47	370.873,76	370.873,76	305.176,71
						•
101	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 676.050.47	Liquidado Mês 370.873,76	Pago Mês	Saldo a Empenha 0.00
		•		•	•	-,
		Autorizada	Empenhado Ano 676.050,47	Liquidado Ano 370.873,76	Pago Ano 370.873,76	Saldo a Pagar 305.176,71
laturaza da Dannas-	Doggrigão	0,00	070.030,47	310.013,10	310.013,10	303.170,71
latureza da Despesa .1.91.00.00	Descrição APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	-		_ ,			0.11 -
Vínculo 0000	Descrição CEDAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00 Autorizada	4.021.998,84 Empenhado Ano	2.871.321,44 Liquidado Ano	2.871.321,44 Pago Ano	978.001,16 Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



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 Airiolaio ilittia organizitianio	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

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	_					
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	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 Anual	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	21.382.000,00	17.702.420,89	13.730.669,31	13.719.680,33	3.921.579,11
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		21.624.000,00	17.702.420,89	13.730.669,31	13.719.680,33	3.982.740,56
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	17.722.420,89	13.746.579,12	13.734.946,35	3.971.579,11
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	17.722.420,89	13.746.579,12	13.734.946,35	3.987.474,54
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	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	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	17.094.420,89	13.261.233,05	13.250.244,07	3.811.579,11
-		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		20.906.000,00	17.094.420,89	13.261.233,05	13.250.244,07	3.844.176,82



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		2/12/10/010 2020			
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	20.802.000,00	17.114.420,89	13.277.142,86	13.265.510,09	3.861.579,11
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	17.114.420,89	13.277.142,86	13.265.510,09	3.848.910,80
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	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 Empenhai
	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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 Empenhai
	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	3.453,00	3.453,00	16.547,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	500.000,00	89.233,93	49.648,65	49.648,52	410.766,07
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	89.233,93	49.648,65	49.648,52	39.585,41
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	500.000,00	89.233,93	49.648,65	49.648,52	410.766,07
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	89.233,93	49.648,65	49.648,52	39.585,41
Natureza da Despesa Descrição					
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	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 Empenhai
	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

COLINA	,					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	24.274,36	22.181,96	22.181,96	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	24.274,36	22.181,96	22.181,96	2.092,40
тот	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	0,00	24.274,36	22.181,96	22.181,96	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	24.274,36	22.181,96	22.181,96	2.092,40
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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 F
		0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	685,73
ТОТ	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	28.899,05	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	28.899,05	0,00	0,00	28.899,05
тот	AL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	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					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	3.953,42	0,00	0,00	0,00
	-	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
ТОТ	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	3.953,42	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
	GERAL	0,00	14.757,90	10.803,22	10.803,22	0,00
01.110.0000	CEIVIE	-,	Empenhado Ano	/		-,

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO		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 MOIENEA ÇÃO	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
	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 Empenhar
TOTAL COTTOO MATERIAIO DE CORCOMO	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 Anuai	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
3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	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
ntureza 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

CÂM*A*

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

201.40	,		EXERCIOIO EUE			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	100.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		220.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	36.192,35
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		100.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		220.000,00	159.937,28	123.744,93	123.744,93	36.192,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	36.192,35
TO	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	123.594,93	123.594,93	36.192,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		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 Empenhai
		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	5.901.146,90	4.863.081,40	4.863.081,40	850.853,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		6.752.000,00	5.901.146,90	4.863.081,40	4.863.081,40	1.038.065,50
TO	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	7.000.000,00	5.901.146,90	4.863.081,40	4.863.081,40	850.853,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	5.901.146,90	4.863.081,40	4.863.081,40	1.038.065,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
		0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00	1.437.400,13	1.104.049,00	1.104.049,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			ALINGICIO 2023		ATAO TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT
252.838,27	1.184.649,88	1.184.649,88	1.437.488,15	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00	1.184.649,88	1.184.649,88	1.437.488,15	0,00	TOTAL EIIIII EEA E OONOEKVAŞAO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
252.838,27	1.184.649,88	1.184.649,88	1.437.488,15	0,00	
					ra da Despesa Descrição
					77.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	'ínculo Descrição
0,00	2.998.280,92	2.998.280,92	3.629.215,30	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
630.934,38	2.998.280,92	2.998.280,92	3.629.215,30	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA
0,00	2.998.280,92	2.998.280,92	3.629.215,30	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
630.934,38	2.998.280,92	2.998.280,92	3.629.215,30	0,00	
					a da Despesa Descrição
					7.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	'ínculo Descrição
0,00	680.150,60	680.150,60	834.443,45	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
154.292,85	680.150,60	680.150,60	834.443,45	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00	680.150,60	680.150,60	834.443,45	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
154.292,85	680.150,60	680.150,60	834.443,45	0,00	
					ra da Despesa Descrição
					9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	'ínculo Descrição
2.320.014,04	4.768.501,14	4.779.489,99	6.479.985,96	8.800.000,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.711.484,82	4.768.501,14	4.779.489,99	6.479.985,96	8.800.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2.320.014,04	4.768.501,14	4.779.489,99	6.479.985,96	8.800.000,00	•
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.711.484,82	4.768.501,14	4.779.489,99	6.479.985,96	8.800.000,00	
					ra da Despesa Descrição
					9.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anuai	Empenhado Anual	Orçada	'ínculo Descrição
0,00	492.054,52	502.570,33	677.408,96	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	_
185.354,44	492.054,52	502.570,33	677.408,96	0,00	
		Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Saldo a Empenhai	Pago Mês				
0,00	492.054,52	502.570,33	677.408,96	0,00	
			677.408,96 Empenhado Ano 677.408,96	0,00 <u>Autorizada</u> 0,00	

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

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	0,00	20,32	20,32	20,32	0,00
TOTAL ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	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 Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	84.916,77
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	84.916,77
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.39.44 Descrição SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
-					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 120.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 11.857,24	Pago Ano 11.857,24	Saldo a F 108.142,76
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 120.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 11.857,24	Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00
	•	•		•	,
	Autorizada	Empenhado Ano 120.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 11.857,24	Pago Ano 11.857,24	Saldo a Pagar 108.142,76
Natureza da Despesa Descrição	0,00	120.000,00	11.037,24	11.037,24	100.142,70
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.39.47 Descrição SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
	0	Fire and a decide Access	Lieuriele ele Arenel	D A	0-1-1 [
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada	3.694.773,06	Liquidado Anual 3.071.320,20	Pago Anual	Saldo a Empenhai 0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.694.773,06	3.071.320,20	3.071.320,20	623.452,86
TOTAL OFFINION DE COMUNIONOÃO EM OFFINI					
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 3.694.773,06	Liquidado Mês 3.071.320,20	Pago Mês 3.071.320,20	Saldo a Empenhai 0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.694.773,06	3.071.320,20	3.071.320,20	623.452,86
	0,00	3.334.77,00	5.07 1.020,20	0.07 1.020,20	020.402,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES	0,00	67.500.20	55.087,86	55.087,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
Natureza da Despesa Descrição	•	,	,	•	,
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	6.102,40	3.969,12	3.496,08	0,00
5111100000	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	6.102,40	3.969,12	3.496,08	2.606,32
TOTAL CERVICOS DE ARCIO AO ENGINO					
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 6.102,40	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar 0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	6.102,40	3.969,12	3.496,08	2.606,32
Natureza da Despesa Descrição	0,00	0.102,40	3.303,12	3.430,00	2.000,02
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					
					0.44
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Anual 9.000,00	Liquidado Anual 0,00	Pago Anual 0,00	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 GERAL	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	,
	Autorizada	Empenhado Ano 9.000,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 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
Natureza da Despesa 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	75.200,00 Empenhado Ano	58.899,22 Liquidado Ano	58.899,22 Pago Ano	0,00 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 MANOI ONE	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 Anuai	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 OF	PERACI				
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.309.697,80	862.094,73	862.094,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.309.697,80	862.094,73	862.094,73	447.603,07
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	IICO E OPE Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , ,	0,00	1.309.697,80	862.094,73	862.094,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.309.697,80	862.094,73	862.094,73	447.603,07
	-,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Natureza da Despesa Descrição		,	, ,		
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.39.81 Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		
Natureza da Despesa 3.3.90.39.81 Vínculo Descrição Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	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 SERVÍÇOS 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	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 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 <u>Vínculo</u> 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
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Natureza da Despesa Descrição	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	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
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	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
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vinculo Descrição GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Natureza da Despesa Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO Descrição Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 CA Orçada	Empenhado Anuai 15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Més 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	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 Jatureza da Despesa 3.3.90.39.99 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 CA	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 Més 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 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
SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo 01.110.0000 Descrição GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Vatureza da Despesa 0.3.90.39.99 Vínculo Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO Descrição Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 CA Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	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
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vinculo 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Jatureza da Despesa 0.3.90.39.99 Vinculo Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 CA 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 Més 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 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
SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 CA Orçada 0,00 Autorizada 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 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 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 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 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 Vínculo 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Valueza da Despesa 3.90.39.99 Vínculo Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIO Descrição	CA Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 COA Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	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 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 CA Orçada 0,00 Autorizada 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 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Ano 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 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 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

C A

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

202	3		EXERCICIO 2020			
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	653.590,91	653.590,91	152.514,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.000.000,00	847.485,95	653.590,91	653.590,91	193.895,04
TO	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000.000,00	847.485,95	653.590,91	653.590,91	152.514,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	847.485,95	653.590,91	653.590,91	193.895,04
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Software					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
TO	TAL Locação de Equipamentos e Software	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.750,00	2.150,00	2.150,00	8.600,00
atureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	702.774,26	546.190,20	546.190,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	702.774,26	546.190,20	546.190,20	156.584,06
TO	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	702.774,26	546.190,20	546.190,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	702.774,26	546.190,20	546.190,20	156.584,06
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
TO	TAL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	···-·	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
VIIIGUIO						
01.110.0000	GERAL	0,00	131.299,19	105.250,71	105.250,71	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	131.299,19	105.250,71	105.250,71	26.048,48
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OURISON OF TIGHT	0,00	131.299,19	105.250,71	105.250,71	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	131.299,19	105.250,71	105.250,71	26.048,48
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	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
latureza 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 Empenhai
	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
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	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
I O I AL AUXILIO TRANSPORTE	Orçada	Empermado mos			
TOTAL AUXILIO TRANSFORTE	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	50.000,00
TOTAL AUXILIO TRANSFORTE	70.000,00 Autorizada	20.000,00 Empenhado Ano	15.909,81 Liquidado Ano	15.266,02 Pago Ano	Saldo a Pagar
TOTAL AUXILIO TRANSFORTE	70.000,00	20.000,00	15.909,81	15.266,02	·
latureza da Despesa Descrição	70.000,00 Autorizada	20.000,00 Empenhado Ano	15.909,81 Liquidado Ano	15.266,02 Pago Ano	Saldo a Pagar
latureza da Despesa Descrição	70.000,00 Autorizada	20.000,00 Empenhado Ano	15.909,81 Liquidado Ano	15.266,02 Pago Ano	Saldo a Pagar
Natureza da Despesa Descrição I.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Vínculo Descrição	70.000,00 Autorizada 70.000,00 Orçada	20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual	15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Anual	15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Anual	Saldo a Pagar 4.733,98 Saldo a Empenhai
Natureza da Despesa Descrição INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00 Autorizada 70.000,00	20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual 20.000,00	15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Anual 15.909,81	15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Anual 15.266,02	Saldo a Pagar 4.733,98 Saldo a Empenhar 0,00
latureza da Despesa Descrição 3.90.49.01 Descrição INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Vínculo Descrição	70.000,00 Autorizada 70.000,00 Orçada 0,00 Autorizada	20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual 20.000,00 Empenhado Ano	15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Anual 15.909,81 Liquidado Ano	15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Anual 15.266,02 Pago Ano	Saldo a Pagar 4.733,98 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
latureza da Despesa Descrição 3.90.49.01 Descrição INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Vínculo Descrição	70.000,00 Autorizada 70.000,00 Orçada 0,00	20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual 20.000,00	15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Anual 15.909,81	15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Anual 15.266,02	Saldo a Pagar 4.733,98 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 4.733,98
latureza da Despesa Descrição 3.90.49.01 Descrição INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Vínculo Descrição	70.000,00 Autorizada 70.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anuai 20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Mês	15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Anual 15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Mês	15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Anual 15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Mês	Saldo a Pagar 4.733,98 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 4.733,98 Saldo a Empenhar
latureza da Despesa Descrição INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Vínculo Descrição GERAL GERAL	70.000,00 Autorizada 70.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Onumber of the control of the con	20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual 20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Mês 20.000,00	15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Anual 15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81	15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Anual 15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Mês 15.266,02	Saldo a Pagar 4.733,98 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 4.733,98 Saldo a Empenhar 0,00
Natureza da Despesa Descrição INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Vínculo Descrição 01.100.0000 GERAL	70.000,00 Autorizada 70.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anuai 20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Mês	15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Anual 15.909,81 Liquidado Ano 15.909,81 Liquidado Mês	15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Anual 15.266,02 Pago Ano 15.266,02 Pago Mês	Saldo a Pagar 4.733,98 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 4.733,98 Saldo a Empenhar

CÂM

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

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

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALINGIGIO 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
TOTAL COTTOO CERTIFICO DE TERCEIROS TECCONIDIO	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	5.323.496,55	3.849.520,12	3.849.520,12	3.876.503,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	9.200.000,00	5.323.496,55	3.849.520,12	3.849.520,12	1.473.976,43
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL DESI LONG DE GALTIAL	11.000.000,00	5.323.496,55	3.849.520,12	3.849.520,12	3.876.503,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	9.200.000,00	5.323.496,55	3.849.520,12	3.849.520,12	1.473.976,43
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	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	3.472.111,87
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	1.103.954,21
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	3.472.111,87
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	1.103.954,21
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	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	3.472.111,87
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	1.103.954,21
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	3.472.111,87
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	3.227.888,13	2.123.933,92	2.123.933,92	1.103.954,21
atureza da Despesa Descrição					
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	2.925.891,50	1.970.936,42	1.970.936,42	2.274.108,50
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.200.000,00	2.925.891,50	1.970.936,42	1.970.936,42	954.955,08
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	7.000.000,00	2.925.891,50	1.970.936,42	1.970.936,42	2.274.108,50
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.200.000,00	2.925.891,50	1.970.936,42	1 ago 71110	954.955,08

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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
TOTAL 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
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.51.91 Obras em Andamento					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	1.435.676,92	938.610,37	938.610,37	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.435.676,92	938.610,37	938.610,37	497.066,55
TOTAL Object on An Journal	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL Obras em Andamento	0,00	1.435.676.92	938.610.37	938.610,37	0.00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	1.435.676,92	938.610,37	938.610,37	497.066.55
National de Dannier	0,00	1.433.070,32	330.010,37	930.010,37	437.000,33
Natureza da Despesa Descrição INSTALAÇÕES					
•					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	1.455.614,60	1.008.426,05	1.008.426,05	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	1.455.614,60	1.008.426,05	1.008.426,05	447.188,55
TOTAL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	1.455.614,60	1.008.426,05	1.008.426,05	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.455.614,60	1.008.426,05	1.008.426,05	447.188,55
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.52.00 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
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL EQUITABLETTOOL MATERIAL LINEARENTE	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
Natureza da Despesa Descrição	•	•	•	, -	
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
	0-22-42	Emporhe de Anuel	Liguidado Anual	Dogo Anual	Saldo a Empenha
Vínculo Descrição O1.110.0000 GERAL	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Anual 143.721,33	142.521,33	Pago Anual	0,00
UI.TIU.UUUU GENAL	,	,	Liquidado Ano		Saldo a F
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Afio	Pago Ano	Salut a F

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



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 STEROLEISOS DOMESTISSOS	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

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

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

	0,00	1.477.480,32	1.231.233,60	1.231.233,60	246.246,72
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	1.477.480,32	1.231.233,60	1.231.233,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	1.231.233,60	1.231.233,60	246.246,72
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	618.128,10	494.352,60	494.352,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	618.128,10	494.352,60	494.352,60	123.775,50
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	618.128,10	494.352,60	494.352,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	618.128,10	494.352,60	494.352,60	123.775,50
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
	79.993.584,00	67.959.908,25	49.160.997,03	49.148.152,95	12.033.675,75
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	79.993.584,00	67.959.908,25	49.160.997,03	49.148.152,95	18.811.755,30