Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBALAG		LALICICIO 2023			
Natureza da Despesa Descrição					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	70.000,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.000,00	20.000,00	17.012,27	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	62.633.388,90	47.634.334,37	45.303.194,97	8.090.195,10
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.723.584,00	62.633.388,90	47.634.334,37	45.303.194,97	17.330.193,93
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DEGI LOAG CONNENTED	68.993.584,00	62.653.388,90	47.651.346,64	45.318.460,99	8.140.195,10
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.793.584,00	62.653.388,90	47.651.346,64	45.318.460,99	17.334.927,91
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	43.353.517,11	32.278.445,39	30.296.621,18	4.046.066,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	47.399.584,00	43.353.517,11	32.278.445,39	30.296.621,18	13.056.895,93
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.841.584,00	43.353.517,11	32.278.445,39	30.296.621,18	4.046.066,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	47.399.584,00	43.353.517,11	32.278.445,39	30.296.621,18	13.056.895,93
Natureza da Despesa Descrição	, , ,	,		,	
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	40.841.584,00	39.331.518,27	29.105.958,20	27.425.299,74	3.068.065,73
3210.2	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	42.399.584,00	39.331.518,27	29.105.958,20	27.425.299,74	11.906.218,53
TOTAL ARIJOACÕEO RIRETAO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	40.841.584,00	39.331.518,27	29.105.958,20	27.425.299,74	3.068.065,73
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	42.399.584,00	39.331.518,27	29.105.958,20	27.425.299,74	11.906.218,53
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.00 PENSÕES					
	Oracida	Empanhada Anua	Liquidada Agua	Dogo Anual	Calda a Emmanha
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 110.000,00	Empenhado Anual 96.223,28	Liquidado Anual 79.615,46	Pago Anual 71.276,50	Saldo a Empenhar 13.776,72
01.110.0000 GERAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano		Saldo a F
-	110.000,00	96.223,28	79.615,46	Pago Ano	24.946,78
TOTAL BENGÕES		,	,	,	•
TOTAL PENSÕES	Orçada 110.000,00	Empenhado Mês 96.223,28	Liquidado Mês 79.615,46	Pago Mês	Saldo a Empenhar 13.776,72
	•	•	•	•	•
-	Autorizada 110.000,00	Empenhado Ano 96.223,28	Liquidado Ano 79.615,46	Pago Ano	Saldo a Pagar 24.946,78
	110.000,00	90.223,28	79.010,40	71.270,50	24.946,78

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	96.223,28	79.615,46	71.276,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	96.223,28	79.615,46	71.276,50	24.946,78
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	96.223,28	79.615,46	71.276,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	96.223,28	79.615,46	71.276,50	24.946,78
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	34.900.000,00	32.300.245,05	23.909.559,21	22.465.758,37	2.599.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	34.900.000,00	32.300.245,05	23.909.559,21	22.465.758,37	9.834.486,68
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VEROIMENTOOL VANTAGENOTIAAGT EGGGAL GIVIL	34.900.000,00	32.300.245,05	23.909.559,21	22.465.758,37	2.599.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	34.900.000,00	32.300.245,05	23.909.559,21	22.465.758,37	9.834.486,68
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	18.801.740,06	14.596.856,00	13.907.325,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	18.801.740,06	14.596.856,00	13.907.325,42	4.894.414,64
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.801.740,06	14.596.856,00	13.907.325,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	18.801.740,06	14.596.856,00	13.907.325,42	4.894.414,64
Natureza da Despesa Descrição	3,33	10.00110,00		10.001.1020, 12	
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descricão	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	350.000,00	102.746,04	93.541,77	0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	350.000,00	102.746,04	93.541,77	256.458,23
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada 0,00	Empenhado Mês 350.000,00	Liquidado Mês 102.746,04	Pago Mês 93.541,77	Saldo a Empenhar 0,00
	•	,	•	,	•
_	Autorizada	Empenhado Ano 350.000,00	Liquidado Ano 102.746,04	Pago Ano 93.541,77	Saldo a Pagar 256.458,23
Naturara da Dagnaga — Dagariaña	0,00	330.000,00	102.740,04	33.341,11	230.430,23
Natureza da Despesa Descrição 3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	436.000,00	331.492,40	310.329,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a F

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 2



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAGO DEMONSTRATIVO da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	0,00	436.000,00	331.492,40	310.329,61	125.670,39
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	436.000,00	331.492,40	310.329,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	436.000,00	331.492,40	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	437.324,47	56.583,15	56.583,15	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	437.324,47	56.583,15	56.583,15	380.741,32
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	437.324,47	56.583,15	56.583,15	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	437.324,47	56.583,15	56.583,15	380.741,32
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	10.938,03	9.916,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	10.938,03	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	10.938,03	9.916,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	10.938,03	9.916,43	3.083,57
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.33 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	3.060.990,33	2.769.900,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.670.000,00	3.060.990,33	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	3.060.990,33	2.769.900,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.670.000,00	3.060.990,33	2.769.900,40	900.099,60
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.315.000,00	1.800.563,78	1.631.304,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	1.800.563,78	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	1.800.563,78	1.631.304,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.315.000,00	1.800.563,78	1.631.304,00	683.696,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		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 l
		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	499.446,84	454.365,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	499.446,84	454.365,54	600.634,46
TOT	TAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TALTERIAG T AGAINLINTO ARTEGII ADO TRITO	0,00	1.055.000,00	499.446,84	454.365,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	499.446,84	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	125.079,80	121.458,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	260.000,00	125.079,80	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	125.079,80	121.458,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	260.000,00	125.079,80	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	2.462.656,80	2.248.827,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.851.052,87	2.462.656,80	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	2.462.656,80	2.248.827,30	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	2.462.656,80	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	Liquidado Anual 2.080.320,30	Pago Anual 2.035.416,10	386.091,78
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada	Епіреппацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 a f

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			EXERCICIO 2025		BATAO DOMONOLI ALI VO da Excouşão da Docpoca
705.076,12	2.035.416,10	2.080.320,30	2.740.492,22	3.126.584,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
386.091,78	2.035.416,10	2.080.320,30	2.740.492,22	3.126.584,00	TOTAL OBINIOAÇOLOT ATRONAIO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
705.076,12	2.035.416,10	2.080.320,30	2.740.492,22	3.126.584,00	_
					eza da Despesa Descrição
					.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	2.035.416,10	2.080.320,30	2.740.492,22	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
705.076,12	2.035.416,10	2.080.320,30	2.740.492,22	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0,00	2.035.416,10	2.080.320,30	2.740.492,22	0,00	TOTAL GOTTINDOIGOLOT INLEVIDENCIANIAG INGO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
705.076,12	2.035.416,10	2.080.320,30	2.740.492,22	0,00	_
					eza da Despesa Descrição
					.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
41.000,00	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	801.000,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.036.532,24	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	2.601.000,00	_
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
41.000,00	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	801.000,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.036.532,24	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	2.601.000,00	_
					eza da Despesa Descrição
					.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.036.532,24	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS
0,00	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.036.532,24	1.523.467,76	1.705.699,88	2.560.000,00	0,00	
,					eza da Despesa Descrição
,					
,					.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anuai	Orçada	•
,	Pago Anual 958.507,25	<u>Liquidado Anual</u> 958.507,25	Empenhado Anuai 958.507,25	<i>Orçada</i> 1.202.000,00	•
Saldo a Empenhai 1.492,75 Saldo a F	958.507,25 Pago Ano	958.507,25 Liquidado Ano	958.507,25 Empenhado Ano	1.202.000,00 Autorizada	Vínculo Descrição
Saldo a Empenhar 1.492,75	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.202.000,00	Vínculo Descrição
Saldo a Empenhai 1.492,75 Saldo a F	958.507,25 Pago Ano	958.507,25 Liquidado Ano	958.507,25 Empenhado Ano	1.202.000,00 <i>Autorizada</i> 960.000,00	Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL —
Saldo a Empenhai 1.492,75 Saldo a F 0,00	958.507,25 <i>Pago Ano</i> 958.507,25	958.507,25 Liquidado Ano 958.507,25	958.507,25 Empenhado Ano 958.507,25	1.202.000,00 Autorizada	Vínculo Descrição
Saldo a Empenhai 1.492,75 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhai	958.507,25 Pago Ano 958.507,25 Pago Mês	958.507,25 Liquidado Ano 958.507,25 Liquidado Mês	958.507,25 Empenhado And 958.507,25 Empenhado Mês	1.202.000,00 Autorizada 960.000,00 Orçada	Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL —

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
T01	TAL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a 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	TAE DEGI EGAG DE EXERCIGIGO 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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94.00	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	372.256,10	370.873,76	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		700.000,00	676.050,47	372.256,10	370.873,76	305.176,71
TOI	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALITISTAS	700.000,00	676.050,47	372.256,10	370.873,76	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	372.256,10	370.873,76	305.176,71
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	-	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	0,00	676.050,47	372.256,10	370.873,76	0,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	676.050,47	372.256,10	370.873,76	305.176,71
	TAL INDENITA CÕES TRADALIUSTAS ATIVO SIVU					•
101	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 676.050.47	Liquidado Mês 372.256,10	Pago Mês	Saldo a Empenha 0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	676.050,47	372.256,10	370.873,76	305.176,71
latureza da Despesa	Descrição	0,00	010.000,41	012.200,10	010.010,10	300.170,71
1.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	-	0		Linuidada Assura	D 4 1	0-1-1 5 '
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 5.000.000,00	4.021.998,84	Liquidado Anual 3.172.487,19	Pago Anual 2.871.321,44	Saldo a Empenha 978.001,16
01.110.0000	GLIML		,	,		
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	5.000.000,00	4.021.998,84	3.172.487,19	2.871.321,44	1.150.677,40
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	5.000.000,00	4.021.998,84	3.172.487,19	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	3.172.487,19	2.871.321,44	1.150.677,40
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	3.172.487,19	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	3.172.487,19	2.871.321,44	1.150.677,40
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL OBRIGAÇÕES FATRONAIS - INTRA-ORÇAMIENTARIO	5.000.000,00	4.021.998,84	3.172.487,19	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	3.172.487,19	2.871.321,44	1.150.677,40
latureza da Despesa Descrição					
1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0.00	2.621.998,84	2.231.465,25	2.014.144,50	0,00
511112	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.621.998,84	2.231.465,25	2.014.144,50	607.854,34
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RREVIDENCIÁRIAS RRRS RESSOAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	0,00	2.621.998,84	2.231.465,25	2.014.144,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.621.998,84	2.231.465,25	2.014.144,50	607.854,34
atureza da Despesa Descrição	5,55				
.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.400.000,00	941.021,94	857.176,94	0,00
01.110.0000	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.400.000,00	941.021,94	857.176,94	542.823,06
TOTAL CONTRIBUIÇÃES RREVIRENCIÁRIAS, RRES RESCOAL		Empenhado Mês	Liquidado Mês		Saldo a Empenhai
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	1.400.000,00	941.021,94	Pago Mês 857.176,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.400.000,00	941.021,94	857.176,94	542.823,06
atureza da Despesa Descrição	3,00		0111021,01	3311113,01	0.2.020,00
2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	0	[Lieuriele de Aerrel	D A	0-1-1 5
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 1.700.000,00	1.562.473,70	<u>Liquidado Anual</u> 1.407.231,14	Pago Anual	Saldo a Empenhar 137.526,30
01.110.0000 GERAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.268.858,46	293.615,24
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 1.700.000,00	Empenhado Mês 1.562.473,70	Liquidado Mês 1.407.231,14	Pago Mês 1.268.858,46	Saldo a Empenhar
	•	,	•	•	137.526,30
	Autorizada 1.700.000,00	1.562.473,70	Liquidado Ano 1.407.231,14	Pago Ano 1.268.858,46	Saldo a Pagar 293.615,24
	1.700.000,00	1.502.473,70	1.407.231,14	1.200.030,40	293.013,24

1924

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.268.858,46	293.615,24
TOT	TAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	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	1.407.231,14	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	1.407.231,14	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.407.231,14	1.268.858,46	293.615,24
TOI	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	1.407.231,14	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	1.407.231,14	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 Empenhai
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	4.733,98
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	17.717.398,09	13.948.657,84	13.737.715,33	3.906.601,91
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		21.624.000,00	17.717.398,09	13.948.657,84	13.737.715,33	3.979.682,76
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		21.452.000,00	17.737.398,09	13.965.670,11	13.752.981,35	3.956.601,91
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	17.737.398,09	13.965.670,11	13.752.981,35	3.984.416,74
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.000,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	4.733,98
				I invitate at a Amount	Dogo Anual	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saluo a Lilipeliliai
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 20.732.000,00	Empenhado Anual 17.109.398,09	13.466.090,47	13.268.279,07	
						3.796.601,91 Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	20.802.000,00	17.129.398,09	13.483.102,74	13.283.545,09	3.846.601,91
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	17.129.398,09	13.483.102,74	13.283.545,09	3.845.853,00
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
101/12 51/11/10 1 2000/12 01/12	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
TOTAL DIAMAG NO FAIG	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	98.711,13	49.648,65	49.648,52	401.288,87
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	98.711,13	49.648,65	49.648,52	49.062,61
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL DE CONCOMO	500.000,00	98.711,13	49.648,65	49.648,52	401.288,87
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	98.711,13	49.648,65	49.648,52	49.062,61
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
		3,666.40	3.666,40	3.666,40	0,00
TO THE ONE ENOMINATING	0,00	3.666,40	3.000,40	3.000,40	
TOTAL SAGE ENGANGERADO	0,00 Autorizada	3.666,40 Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar

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	33.751,56	22.181,96	22.181,96	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	33.751,56	22.181,96	22.181,96	11.569,60
ТОТ	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	33.751,56	22.181,96	22.181,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	33.751,56	22.181,96	22.181,96	11.569,60
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	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 MIATERIAL DE EXTEDIENTE	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 DROCEGGAMENTO 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 5 1
<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	GLIVAL	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

CÂMARA N

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			-ALICICIO 2023			
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	137.211,60	123.744,93	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		220.000,00	159.937,28	137.211,60	123.744,93	36.192,35
тот	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		100.000,00	159.937,28	137.211,60	123.744,93	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		220.000,00	159.937,28	137.211,60	123.744,93	36.192,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	137.061,60	123.594,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	159.787,28	137.061,60	123.594,93	36.192,35
TOT	AL ESTAGIÁRIOS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL ESTAGIANIOS	0,00	159.787,28	137.061,60	123.594,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	137.061,60	123.594,93	36.192,35
Natureza da Despesa	Descrição	.,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo		Orondo	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
01.110.0000	GETATE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
101	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	Orçada 0,00	Empenhado Mês 150,00	Liquidado Mês 150,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
		•	·	•	•	•
		Autorizada 0.00	Empenhado Ano 150,00	Liquidado Ano 150,00	Pago Ano 150,00	Saldo a Pagar 0.00
Natureza da Despesa	Donovieão	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.37.00	Descrição LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	-					
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual 4.863.081,40	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	,	4.863.081,40	,	850.853,10
		Autorizada	Empenhado Ano 5.901.146,90	Liquidado Ano 4.863.081,40	Pago Ano 4.863.081,40	Saldo a l 1.038.065,50
TOT	AL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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 Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	0,00
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	1.437.488,15	1.184.649,88	1.184.649,88	252.838,27
TOTA	AL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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
tureza da Despesa	Descrição					
.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	3.629.215,30	2.998.280,92	2.998.280,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.629.215,30	2.998.280,92	2.998.280,92	630.934,38
TOTA	AL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	3.629.215,30	2.998.280,92	2.998.280,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.629.215,30	2.998.280,92	2.998.280,92	630.934,38
tureza da Despesa	Descrição					
.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	154.292,85
TOTA	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	834.443,45	680.150,60	680.150,60	154.292,85
tureza da Despesa	Descrição					
.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	6.485.485,96	4.789.218,22	4.786.536,14	2.314.514,04
		Autorizada	Empenhado Ano	1 ' ' I I A		
				Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.800.000,00	6.485.485,96	4.789.218,22	Pago Ano 4.786.536,14	1.698.949,82
TOTA	AL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					1.698.949,82
TOTA	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.800.000,00	6.485.485,96	4.789.218,22	4.786.536,14	
ТОТА	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.800.000,00	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano	1.698.949,82 Saldo a Empenhar 2.314.514,04 Saldo a Pagar
ТОТА	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.800.000,00 <i>Orçada</i> 8.800.000,00	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14	1.698.949,82 Saldo a Empenhar 2.314.514,04
tureza da Despesa	Descrição	8.800.000,00	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano	1.698.949,82 Saldo a Empenhar 2.314.514,04 Saldo a Pagar
tureza da Despesa		8.800.000,00	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano	1.698.949,82 Saldo a Empenhar 2.314.514,04 Saldo a Pagar
tureza da Despesa	Descrição	8.800.000,00 Orçada 8.800.000,00 Autorizada 8.800.000,00 Orçada	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano 6.485.485,96	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano 4.786.536,14	1.698.949,82 Saldo a Empenhai 2.314.514,04 Saldo a Pagar 1.698.949,82 Saldo a Empenhai
tureza da Despesa 90.39.05	Descrição SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.800.000,00 Orçada 8.800.000,00 Autorizada 8.800.000,00	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano 6.485.485,96	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano 4.789.218,22	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano 4.786.536,14	1.698.949,82 Saldo a Empenhar 2.314.514,04 Saldo a Pagar 1.698.949,82
tureza da Despesa .90.39.05 Vínculo	Descrição SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição	8.800.000,00 Orçada 8.800.000,00 Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano 6.485.485,96 Empenhado Anual 677.408,96 Empenhado Ano	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano 4.789.218,22 Liquidado Anual	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano 4.786.536,14 Pago Anual 502.570,33 Pago Ano	1.698.949,82 Saldo a Empenhai 2.314.514,04 Saldo a Pagar 1.698.949,82 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
tureza da Despesa .90.39.05 Vínculo	Descrição SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição	8.800.000,00 Orçada 8.800.000,00 Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano 6.485.485,96 Empenhado Anual 677.408,96	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano 4.789.218,22 Liquidado Anual 502.570,33	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano 4.786.536,14 Pago Anual 502.570,33	1.698.949,82 Saldo a Empenhai 2.314.514,04 Saldo a Pagar 1.698.949,82 Saldo a Empenhai 0,00
tureza da Despesa .90.39.05 Vínculo 01.110.0000	Descrição SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL	8.800.000,00 Orçada 8.800.000,00 Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano 6.485.485,96 Empenhado Anual 677.408,96 Empenhado Ano	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano 4.789.218,22 Liquidado Anual 502.570,33 Liquidado Ano	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano 4.786.536,14 Pago Anual 502.570,33 Pago Ano	1.698.949,82 Saldo a Empenhai 2.314.514,04 Saldo a Pagar 1.698.949,82 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
tureza da Despesa .90.39.05 Vínculo 01.110.0000	Descrição SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição	8.800.000,00 Orçada 8.800.000,00 Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano 6.485.485,96 Empenhado Anual 677.408,96 Empenhado Ano 677.408,96	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano 4.789.218,22 Liquidado Anual 502.570,33 Liquidado Ano 502.570,33	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano 4.786.536,14 Pago Anual 502.570,33 Pago Ano 502.570,33	1.698.949,82 Saldo a Empenhai 2.314.514,04 Saldo a Pagar 1.698.949,82 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 174.838,63
tureza da Despesa .90.39.05 Vínculo 01.110.0000	Descrição SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL	8.800.000,00 Orçada 8.800.000,00 Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	6.485.485,96 Empenhado Mês 6.485.485,96 Empenhado Ano 6.485.485,96 Empenhado Anual 677.408,96 Empenhado Ano 677.408,96 Empenhado Mês	4.789.218,22 Liquidado Mês 4.789.218,22 Liquidado Ano 4.789.218,22 Liquidado Anual 502.570,33 Liquidado Ano 502.570,33 Liquidado Mês	4.786.536,14 Pago Mês 4.786.536,14 Pago Ano 4.786.536,14 Pago Anual 502.570,33 Pago Ano 502.570,33 Pago Mês	1.698.949,82 Saldo a Empenhai 2.314.514,04 Saldo a Pagar 1.698.949,82 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 174.838,63 Saldo a Empenhai

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

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	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
ntureza da Despesa Descrição					
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
ntureza da Despesa Descrição					
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	27.083,23	27.083,23	0,00
	Autorizada	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
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	112.000,00	27.083,23	27.083,23	84.916,77
ntureza da Despesa Descrição					
3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	120.000,00	12.207,19	11.857,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	12.207,19	11.857,24	108.142,76
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	120.000,00	12.207,19	11.857,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	12.207,19	11.857,24	108.142,76
tureza da Despesa Descrição					
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	3.071.320,20	3.071.320,20	0,00
	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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	3.694.773,06	3.071.320,20	3.071.320,20	0,00
				D 4	0 11 0
	Autorizada	3.694.773,06	Liquidado Ano 3.071.320,20	Pago Ano 3.071.320,20	Saldo a Pagar 623.452,86

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monotrativo da Exodação da Boopoca		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 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
		0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
TO1	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 Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
		0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
T01	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
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	2.133,28
T01	TAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
_		0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.102,40	3.969,12	3.969,12	2.133,28
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOT	TAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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
	GERAL	0,00	76.700,00	64.277,50	61.945,37	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00		0 1121 1 ,000	0.10.0,01	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	0,00	76.700,00	64.277,50	61.945,37	14.754,63
TOTAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VALLE-INAROI ONTE	0,00	76.700,00	64.277,50	61.945,37	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	76.700,00	64.277,50	61.945,37	14.754,63
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
TOTAL LIMIT LEAL GONGERTAGAG	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
Vatureza da Despesa Descrição					
.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.309.697,80	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, TÉCNICO E OF	PE Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 021(1130 027) 010 /101111101111011100 2 01	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 SERVIÇOS BANCÁRIOS					,
Natureza da Despesa 3.3.90.39.81 Vinculo Descrição Descrição Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	15.758,03	Liquidado Anual 8.372,77	Pago Anual 8.372,77	Saldo a Empenhar
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	0,00 Autorizada	15.758,03 Empenhado Ano	8.372,77 Liquidado Ano	8.372,77 Pago Ano	0,00 Saldo a F
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	0,00	15.758,03	8.372,77	8.372,77	0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada	15.758,03 Empenhado Ano	8.372,77 Liquidado Ano	8.372,77 Pago Ano	0,00 Saldo a F
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	0,00 Autorizada 0,00	15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77	8.372,77 Pago Ano 8.372,77	0,00 Saldo a F 7.385,26
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS <u>Vínculo</u> 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano	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	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77	0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00
3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vinculo Descrição 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Natureza da Despesa Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano	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 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	15.758,03 Empenhado Ano 15.758,03 Empenhado Mês 15.758,03 Empenhado Ano	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano	0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
SERVIÇOS BANCÁRIOS Vinculo Descrição O1.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Ano	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano	0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vinculo 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Jatureza da Despesa .3.90.39.99 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Ano 107.006,44	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Més 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 8.372,77	0,00 Saldo a F 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00
Júnculo Descrição 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Jatureza da Despesa .3.90.39.99 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Vínculo Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 107.006,44 Liquidado Ano	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 107.006,44 Pago Ano	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 Fagar
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Ano 107.006,44	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Més 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 8.372,77	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	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Artorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 107.006,44 Liquidado Ano 107.006,44 Liquidado Mês	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 107.006,44 Pago Ano 107.006,44 Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 29.452,17 Saldo a Empenhai
3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Autureza da Despesa 3.90.39.99 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Descrição Descriç	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	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 136.458,61 Empenhado Ano 136.458,61 Empenhado Mês 136.458,61	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 107.006,44 Liquidado Ano 107.006,44	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 107.006,44 Pago Ano 107.006,44	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
.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS \[\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Artorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	15.758,03	8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Mês 8.372,77 Liquidado Ano 8.372,77 Liquidado Anual 107.006,44 Liquidado Ano 107.006,44 Liquidado Mês	8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Mês 8.372,77 Pago Ano 8.372,77 Pago Ano 107.006,44 Pago Ano 107.006,44 Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 7.385,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 29.452,17 Saldo a Empenhai

1240

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COLINA	3		EXERCIOIO 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	673.704,11	653.590,91	152.514,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.000.000,00	847.485,95	673.704,11	653.590,91	193.895,04
TO	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.000.000,00	847.485,95	673.704,11	653.590,91	152.514,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	847.485,95	673.704,11	653.590,91	193.895,04
latureza da Despesa	Descrição					
.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 Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	702.774,26	563.303,40	546.190,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	702.774,26	563.303,40	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	563.303,40	546.190,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	702.774,26	563.303,40	546.190,20	156.584,06
atureza 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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
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 Empenhai
	OFDAL	0,00	131.299,19	108.250,71	105.250,71	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00	131.299,19	100.230,71	103.230,71	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALICIOIO 2023			
	0,00	131.299,19	108.250,71	105.250,71	26.048,48
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTIOS DELVIÇOS DE TIO-TO	0,00	131.299,19	108.250,71	105.250,71	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	131.299,19	108.250,71	105.250,71	26.048,48
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.00 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	2.899.142,62	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	2.899.142,62	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	2.899.142,62	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	2.899.142,62	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	2.899.142,62	2.737.593,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.546.000,00	2.899.142,62	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	2.899.142,62	2.737.593,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.546.000,00	2.899.142,62	2.737.593,30	808.406,70
latureza da Despesa Descrição					
.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	17.012,27	15.266,02	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.000,00	20.000,00	17.012,27	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	17.012,27	15.266,02	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.000,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	4.733,98
latureza da Despesa Descrição					
3.390.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	0,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	4.733,98
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
				45 000 00	0,00
	0,00	20.000,00	17.012,27	15.266,02	•
		20.000,00 <u>Empenhado Ano</u> 20.000,00	17.012,27 <u>Liquidado Ano</u> 17.012,27	15.266,02 Pago Ano 15.266,02	Saldo a Pagar 4.733,98

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
	escrição					
3.3.90.91.00 SE	ENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	escrição					
3.90.92.00 DE	ESPESAS 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	1.369,1
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,0
ΤΟΤΔΙ Ι	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
IOIAL		50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,1
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,0
atureza da Despesa De	escrição					
3.90.92.39 Ol	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	_				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
	GERAL	0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,0
TOTAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
IOIAL	OUTHOU DERVIÇOU DE TEROEIROU - T EUDOA UURIDIO	0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,0
atureza da Despesa De	escrição					
3.91.00.00 AF	PLICÁÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
	GERAL	650.000,00	608.000,00	482.567,37	469.436,26	110.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		718.000,00	608.000,00	482.567,37	469.436,26	138.563,7
TOTAL	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
IOIAL	AI LICAÇÃO DIRETA DECOR.OI ER.ENTRE ORGAGO, I C	650.000,00	608.000.00	482.567,37	469.436,26	110.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		718.000,00	608.000,00	482.567,37	469.436,26	138.563,7
atureza da Despesa De	escrição	•	-	-	•	•
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	_				
	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	GERAL	650.000,00	608.000,00	482.567.37	469.436,26	110.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		710172000	Empormado 7 mo	Liquidado 7 1110	1 ago 7 11 10	Cardo a

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 20



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	718.000,00	608.000,00	482.567,37	469.436,26	138.563,74
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTROO DERVIGOU DE TERCEIROU T ECCOA CORIDIO	650.000,00	608.000,00	482.567,37	469.436,26	110.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	718.000,00	608.000,00	482.567,37	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	5.472.223,27	4.058.269,41	3.883.114,12	3.727.776,73
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	9.200.000,00	5.472.223,27	4.058.269,41	3.883.114,12	1.589.109,15
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL DESI LONG DE GAITTAL	11.000.000,00	5.472.223,27	4.058.269,41	3.883.114,12	3.727.776,73
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	9.200.000,00	5.472.223,27	4.058.269,41	3.883.114,12	1.589.109,15
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	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	3.323.385,15
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	1.219.086,93
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	3.323.385,15
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	1.219.086,93
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	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	3.323.385,15
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	1.219.086,93
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	3.323.385,15
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	3.376.614,85	2.157.527,92	2.157.527,92	1.219.086,93
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	3.074.618,22	1.970.936,42	1.970.936,42	2.125.381,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.200.000,00	3.074.618,22	1.970.936,42	1.970.936,42	1.103.681,80
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	7.000.000,00	3.074.618,22	1.970.936,42	1.970.936,42	2.125.381,78
	·	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Ario	rayu Anu	Jaiut a i ayai

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 Anuai	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 F
	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 Empenhai
_	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.51.91 Obras em Andamento					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.589.363,64	938.610,37	938.610,37	0,00
OI.TIO.OOOO OEITAE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	1.589.363,64	938.610,37	938.610,37	650.753,27
TOTAL 01					
TOTAL Obras em Andamento	Orçada 0,00	Empenhado Mês 1.589.363.64	Liquidado Mês 938.610.37	Pago Mês 938.610,37	Saldo a Empenhar
	•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	-,
	Autorizada	1.589.363,64	938.610,37	938.610,37	Saldo a Pagar 650.753,27
N	0,00	1.369.363,04	930.010,37	930.010,37	650.755,27
Natureza da Despesa Descrição INSTALAÇÕES					
•					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	442.228,55
TOTAL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.450.654,60	1.008.426,05	1.008.426,05	442.228,55
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.500.000,00	301.996,63	186.591,50	186.591,50	1.198.003,37
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.500.000,00	301.996,63	186.591,50	186.591,50	115.405,13
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL EQUITAMIENTOS E MIXTENIALT ENMANENTE	1.500.000,00	301.996,63	186.591,50	186.591,50	1.198.003,37
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	1.500.000,00	301.996,63	186.591,50	186.591,50	115.405,13
Natureza da Despesa Descrição			,	,	
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
	0.000-1-	Empanhada Anu-	Liquidada Anua	Daga Anu-l	Calda a Empa
Vínculo Descrição O1.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Anual 143.721,33	Liquidado Anual 142.521,33	Pago Anual	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 GLIML	,	,	,		*
_	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			ALINGICIO 2023		BATAOP
1.200,00	142.521,33	142.521,33	143.721,33	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00	142.521,33	142.521,33	143.721,33	0,00	TOTAL AI AILLING L GTERGILIGG DOMEGTIGGG
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.200,00	142.521,33	142.521,33	143.721,33	0,00	
					eza da Despesa Descrição
				_	.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	24.070,17	24.070,17	24.070,17	0,00	
				_	eza da Despesa Descrição
					.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	0,00	0,00	46.169,20	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
46.169,20	0,00	0,00	46.169,20	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00	0,00	0,00	46.169,20	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
46.169,20	0,00	0,00	46.169,20	0,00	
				_	eza da Despesa Descrição
					.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	0,00	0,00	7.806,58	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
7.806,58	0,00	0,00	7.806,58	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR
0,00	0,00	0,00	7.806,58	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
7.806,58	0,00	0,00	7.806,58	0,00	
				_	eza da Despesa Descrição
					.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	0,00	0,00	60.229,35	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
60.229,35	0,00	0,00	60.229,35	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
		0,00	60.229,35	0,00	
0,00	0,00	•			
	0,00 <u>Pago Ano</u> 0,00	Liquidado Ano 0,00	Empenhado Ano	Autorizada	

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	20.000,00	20.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
тот	AL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	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	1.900.741,49	1.725.586,20	370.022,22
TOT	AL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALAMON IZAÇÃO / NEI INANOIAMENTO DA DIVIDA	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	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	1.900.741,49	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	1.900.741,49	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	1.900.741,49	1.725.586,20	370.022,22
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ORGAOS, FL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	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	1.900.741,49	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	1.900.741,49	1.725.586,20	404.391,58
01111010000	51.0.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.900.741,49	1.725.586,20	370.022,22
TOT	AL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RECOATADA. INI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	2.500.000,00	2.095.608.42	1.900.741,49	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	1.900.741,49	1.725.586,20	370.022,22
Natureza da Despesa	Descrição	2.000.000,00	210001000,72	1100011 - 1,1-10	111 201000,20	0. 0.0LL,LL
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
	•	0		Lieuriele ele Accuel	D 4 1	0-1-1 5 '
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u>	Empenhado Anual 1.477.480.32	<u>Liquidado Anual</u> 1.354.356,96	Pago Anual	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	*			,	,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	0,00	1.477.480,32	1.354.356,96	1.231.233,60	246.246,72
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.477.480,32	1.354.356,96	1.231.233,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	1.354.356,96	1.231.233,60	246.246,72
latureza da Despesa Descrição					
.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	618.128,10	546.384,53	494.352,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	618.128,10	546.384,53	494.352,60	123.775,50
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	618.128,10	546.384,53	494.352,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	618.128,10	546.384,53	494.352,60	123.775,50
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	79.993.584,00	68.125.612,17	51.709.616,05	49.201.575,11	11.867.971,83
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	79.993.584,00	68.125.612,17	51.709.616,05	49.201.575,11	18.924.037,06