Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa						
Tratarcza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.000,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	6.432,69
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	61.491.942,96	39.119.992,98	38.885.078,03	9.231.641,04
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.723.584,00	61.491.942,96	39.119.992,98	38.885.078,03	22.606.864,93
TOT	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	THE DESI ESAS SORRENTES	68.993.584,00	61.511.942,96	39.134.204,08	38.898.645,34	9.281.641,04
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.793.584,00	61.511.942,96	39.134.204,08	38.898.645,34	22.613.297,62
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	45.841.584,00	43.236.517,11	27.184.921,62	26.950.006,80	4.163.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		47.399.584,00	43.236.517,11	27.184.921,62	26.950.006,80	16.286.510,31
TO	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL I ESSOAL E LINGANGOS SOCIAIS	45.841.584,00	43.236.517,11	27.184.921,62	26.950.006,80	4.163.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		47.399.584,00	43.236.517,11	27.184.921,62	26.950.006,80	16.286.510,31
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	39.214.518,27	24.615.879,28	24.380.964,46	3.185.065,73
01.110.0000	GERAL	40.841.584,00 Autorizada	39.214.518,27 Empenhado Ano	,	,	3.185.065,73 Saldo a l
01.110.0000	GERAL	•	,	24.615.879,28 <u>Liquidado Ano</u> 24.615.879,28	24.380.964,46 <u>Pago Ano</u> 24.380.964,46	,
		<u>Autorizada</u> 42.399.584,00	Empenhado Ano 39.214.518,27	<u>Liquidado Ano</u> 24.615.879,28	Pago Ano 24.380.964,46	Saldo a 1 14.833.553,81
	GERAL FAL APLICAÇÕES DIRETAS	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha
		Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46	Saldo a I 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73
		Autorizada 42.399.584,00 Orçada	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês	Liquidado Áno 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar
тот		Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar
TOT Natureza da Despesa	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar
TOT Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	TAL APLICAÇÕES DIRETAS Descrição PENSÕES	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano 39.214.518,27	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano 24.615.879,28	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano 24.380.964,46	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar 14.833.553,81
TOT Natureza da Despesa	TAL APLICAÇÕES DIRETAS Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano 24.380.964,46 Pago Anual	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar 14.833.553,81
TOT Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vinculo	TAL APLICAÇÕES DIRETAS Descrição PENSÕES Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada 110.000,00	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Anual 96.223,28	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Ano 24.615.879,28	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano 24.380.964,46 Pago Anual 64.148,85	Saldo a I 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar 14.833.553,81 Saldo a Empenha 13.776,72
TOT Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vinculo	TAL APLICAÇÕES DIRETAS Descrição PENSÕES Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano 39.214.518,27	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano 24.615.879,28	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano 24.380.964,46 Pago Anual	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar 14.833.553,81 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a l
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vínculo 01.110.0000	Descrição PENSÕES Descrição GERAL	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada 110.000,00 Autorizada 110.000,00 Autorizada 110.000,00	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Anual 96.223,28 Empenhado Ano 96.223,28	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Anual 65.360,16 Liquidado Ano 65.360,16	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano 24.380.964,46 Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85	Saldo a l 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar 14.833.553,81 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a l 32.074,43
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vínculo 01.110.0000	TAL APLICAÇÕES DIRETAS Descrição PENSÕES Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada 110.000,00 Autorizada 110.000,00 Orçada Orçada	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Anuai 96.223,28 Empenhado Ano 96.223,28 Empenhado Mês	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Més 24.615.879,28 Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Anual 65.360,16 Liquidado Ano 65.360,16 Liquidado Més	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano 24.380.964,46 Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85 Pago Mês	Saldo a I 14.833.553,81 Saldo a Empenha 3.185.065,73 Saldo a Pagar 14.833.553,81 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a I 32.074,43 Saldo a Empenha
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vinculo 01.110.0000	Descrição PENSÕES Descrição GERAL	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada 110.000,00 Autorizada 110.000,00 Autorizada 110.000,00	Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Mês 39.214.518,27 Empenhado Ano 39.214.518,27 Empenhado Anual 96.223,28 Empenhado Ano 96.223,28	Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Mês 24.615.879,28 Liquidado Ano 24.615.879,28 Liquidado Anual 65.360,16 Liquidado Ano 65.360,16	Pago Ano 24.380.964,46 Pago Mês 24.380.964,46 Pago Ano 24.380.964,46 Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85	Saldo a l

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 Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	96.223,28	65.360,16	64.148,85	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	96.223,28	65.360,16	64.148,85	32.074,43
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	96.223,28	65.360,16	64.148,85	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	96.223,28	65.360,16	64.148,85	32.074,43
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 Empenha
01.110.0000 GERAL	34.900.000,00	32.183.245,05	20.068.934,00	20.068.934,00	2.716.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	34.900.000,00	32.183.245,05	20.068.934,00	20.068.934,00	12.114.311,05
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FESSOAL GIVIL	34.900.000,00	32.183.245,05	20.068.934,00	20.068.934,00	2.716.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	34.900.000,00	32.183.245,05	20.068.934,00	20.068.934,00	12.114.311,05
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	18.801.740,06	12.334.904,97	12.334.904.97	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
-	0,00	18.801.740,06	12.334.904,97	12.334.904,97	6.466.835,09
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.801.740,06	12.334.904,97	12.334.904,97	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	00,0	18.801.740,06	12.334.904,97	12.334.904,97	6.466.835,09
Natureza da Despesa Descrição	•	•	•	,	•
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	350.000,00	84.423,26	84.423,26	0,00
*····	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	0,00	350.000,00	84.423,26	84.423,26	265.576,74
TOTAL INCORDORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL INCORPORAÇÕES	0,00	350.000,00	84.423,26	84.423,26	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	350.000,00	84.423,26	84.423,26	265.576,74
Natureza da Despesa Descrição	-,		- · · · · , - 3	,	
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
	0.00-1-	Empanhada Anu-	Liquidada Apus	Dogo Any-	Coldo o Emir
Vínculo Descrição O1.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Anual 321.000,00	Liquidado Anual 206.474,24	Pago Anual 206.474,24	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000 OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
_	AUIUIIZaua	LITIPETITIAGO ATTO	Liquidado Ario	rayu Anu	Saiu0 a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

140		LALINGICIO 2023			
	0,00	321.000,00	206.474,24	206.474,24	114.525,76
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ADORO DE L'ENMANEROIA	0,00	321.000,00	206.474,24	206.474,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	321.000,00	206.474,24	206.474,24	114.525,76
da Despesa Descrição					
.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
nculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
110.0000 GERAL	0,00	435.324,47	52.996,83	52.996,83	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	435.324,47	52.996,83	52.996,83	382.327,64
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	435.324,47	52.996,83	52.996,83	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	435.324,47	52.996,83	52.996,83	382.327,64
da Despesa Descrição					
.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
nculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	8.904,66	8.904,66	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	8.904,66	8.904,66	4.095,34
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	8.904,66	8.904,66	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	8.904,66	8.904,66	4.095,34
da Despesa Descrição					
.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
nculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
110.0000 GERAL	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.467.995,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.467.995,27	1.202.004,73
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.467.995,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.467.995,27	1.202.004,73
da Despesa Descrição					
.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
nculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
110.0000 GERAL	0,00	2.315.000,00	1.463.203,22	1.463.203,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	1.463.203,22	1.463.203,22	851.796,78
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	0,00	2.315.000,00	1.463.203,22	1.463.203,22	0,00
					0 11 0
	Autorizada 0,00	Empenhado Ano 2.315.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 1.463.203,22	Pago Ano 1.463.203,22	Saldo a Pagar 851.796,78

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	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 Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	435.662,78	435.662,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.055.000,00	435.662,78	435.662,78	619.337,22
TOT	AL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALI LINAO - I AGAINLINI O ANTEGII ADO - IN I O	0,00	1.055.000,00	435.662,78	435.662,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	435.662,78	435.662,78	619.337,22
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	117.164,93	117.164,93	0,00
0.11.10.0000	51. V.E	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	260.000,00	117.164,93	117.164,93	142.835,07
TOT	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE	0,00	260.000,00	117.164,93	117.164,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	260.000,00	117.164,93	117.164,93	142.835,07
Natureza da Despesa	Descrição	-,				,
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	0,00
01.110.0000	OEI VIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	816.055,07
	AL CURCÍRIOS ACENTES ROLÍTICOS					
101	AL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada 0,00	Empenhado Mês 2.851.052.87	Liquidado Mês 2.034.997,80	Pago Mês	Saldo a Empenha 0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	816.055,07
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	2.001.002,01	2100-1001,00	2.00-1.001,00	0.0.000,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		0	Emporto de Assessi	Linuido de Associ	Dage Arrest	Coldo - F '
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 3.126.584,00	2.740.492.22	<u>Liquidado Anual</u> 1.801.712,59	Pago Anual	Saldo a Empenha 386.091,78
01.110.0000	CLIME		/	,	,	,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO DOMONIONI CHIANTO GA EXCOGAÇÃO GA DOSPOCA		EXERCICIO 2025			
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.568.009,08	1.172.483,14
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL OBNIGAÇOLOT ATNONAIO	3.126.584,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.568.009,08	386.091,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	3.126.584,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.568.009,08	1.172.483,14
ıreza da Despesa Descrição					
90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.568.009,08	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.568.009,08	1.172.483,14
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.568.009,08	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.568.009,08	1.172.483,14
tureza da Despesa Descrição					
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	1.358.575,30	1.358.575,30	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.601.000,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.358.575,30	1.201.424,70
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	801.000,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.358.575,30	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.601.000,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.358.575,30	1.201.424,70
ureza da Despesa Descrição					
90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.358.575,30	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.358.575,30	1.201.424,70
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.358.575,30	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.358.575,30	1.201.424,70
tureza da Despesa Descrição					
.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	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
	A ! ! -	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

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		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					
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	TAL DEGFEGAS 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	362.789,98	362.789,98	23.949,53
01.110.0000	CEITTE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		700.000,00	676.050,47	362.789,98	362.789,98	313.260,49
T07	TAL INDENIZAÇÃES E DESTITUIÇÃES TDADALLUSTAS		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada 700.000,00	676.050,47	362.789,98	362.789,98	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	362.789,98	362.789,98	313.260,49
latureza da Despesa	Descrição	7 00.000,00	0.0.000,4.	002.7 00,00	002.700,00	0101200,40
.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
	-		- · · · · ·		D 4	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Anual 676.050,47	Liquidado Anual 362.789,98	Pago Anual 362.789,98	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	676.050,47	362.789,98	362.789,98	313.260,49
TOT	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	676.050,47	362.789,98	362.789,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 676.050,47	Liquidado Ano 362.789,98	Pago Ano	Saldo a Pagar
1.6		0,00	676.050,47	302.709,90	362.789,98	313.260,49
latureza da Despesa .1.91.00.00	Descrição APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	-					
Vínculo 01.110.0000	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01 110 0000	GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	978.001,16
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	1.452.956,50
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	978.001,16
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	1.452.956,50
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	978.001,16
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	1.452.956,50
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	978.001,16
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.569.042,34	1.452.956,50
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	1.795.883,90	1.795.883,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.621.998,84	1.795.883,90	1.795.883,90	826.114,94
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	2.621.998,84	1.795.883,90	1.795.883,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.621.998,84	1.795.883,90	1.795.883,90	826.114,94
latureza da Despesa Descrição					
.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.400.000,00	773.158,44	773.158,44	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.400.000,00	773.158,44	773.158,44	626.841,56
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.400.000,00	773.158,44	773.158,44	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.400.000,00	773.158,44	773.158,44	626.841,56
atureza da Despesa Descrição 2.00.00.00 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	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30
	Autorizada 1.700.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano 1.132.352,57	Pago Ano 1.132.352,57	Saldo a F 430.121,13
,		1.562.473,70			
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30
	Autorizada 1.700.000,00	1.562.473,70	Liquidado Ano 1.132.352,57	Pago Ano 1.132.352,57	Saldo a Pagar 430.121,13
	1.700.000,00	1.302.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	430.121,13

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	•		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	430.121,13
тот	TAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	430.121,13
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	430.121,13
TOT	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAE CONCO OF DIVIDATION CONTINUE ON CAMERINE	1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
	_	1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	430.121,13
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	14.211,10	13.567,31	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	6.432,69
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	16.692.952,15	10.802.718,79	10.802.718,66	4.931.047,85
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		21.624.000,00	16.692.952,15	10.802.718,79	10.802.718,66	5.890.233,49
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.452.000,00	16.712.952,15	10.816.929,89	10.816.285,97	4.981.047,85
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		21.694.000,00	16.712.952,15	10.816.929,89	10.816.285,97	5.896.666,18
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	14.211.10	13.567.31	50.000,00
01.100.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	6.432,69
Vinorda	Descrição					
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 20.732.000,00	Empenhado Anual 16.084.952,15	Liquidado Anual 10.386.940,32	Pago Anual 10.386.940,19	Saldo a Empenha 4.821.047,85
01.110.0000	GLIML	20.732.000,00 Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	,	4.621.047,83 Saldo a
		20.906.000,00	16.084.952,15	10.386.940,32	Pago Ano 10.386.940,19	5.698.011,96
		20.900.000,00	10.004.932,13	10.300.940,32	10.300.940,19	5.090.011,90



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		EXERCICIO 2023			
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	20.802.000,00	16.104.952,15	10.401.151,42	10.400.507,50	4.871.047,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	16.104.952,15	10.401.151,42	10.400.507,50	5.704.444,65
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
Natureza da Despesa <u>Descrição</u>					
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	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
latureza da Despesa Descrição					
.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	54.156,88	41.773,65	41.773,52	445.843,12
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	54.156,88	41.773,65	41.773,52	12.383,36
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	500.000,00	54.156,88	41.773,65	41.773,52	445.843,12
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	54.156,88	41.773,65	41.773,52	12.383,36
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	2.070,40	2.070,40	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.666,40	2.070,40	2.070,40	1.596,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.666,40	2.070,40	2.070,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.666,40	2.070,40	2.070,40	1.596,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	20.296,36	16.902,96	16.902,96	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F 3.393,40
	0,00	20.296,36	16.902,96	16.902,96	*
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20.296,36	16.902,96	16.902,96	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.296,36	16.902,96	16.902,96	3.393,40
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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					
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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
TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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 Descrição					
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	2.754,68
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	00,0	13.557,90	10.803,22	10.803,22	2.754,68
Natureza da Despesa Descrição	• • •	, -	•	•	,
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
OLIVE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	Autorizada	Linperinado Ano	Liquidado Alto	i ago Ailo	Galuu a r



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAG		LALINGICIO 2023			
	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
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.071,74	3.071,74	3.071,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.071,74	3.071,74	3.071,61	0,13
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.071,74	3.071,74	3.071,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.071,74	3.071,74	3.071,61	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 Empenhar
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
•	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo <u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	100.000,00	159.937,28	110.614,93	110.614,93	60.062,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
<u>.</u>	220.000,00	159.937,28	110.614,93	110.614,93	49.322,35
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	100.000,00	159.937,28	110.614,93	110.614,93	60.062,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	220.000,00	159.937,28	110.614,93	110.614,93	49.322,35

CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	•		LALICIOIO 2023			
	scrição					
3.3.90.36.07 ES	TAGIÁRIOS					
	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 G	GERAL	0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	49.322,35
TOTAL E	STAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	49.322,3
	scrição					
3.3.90.36.21 MA	NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo E	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
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha	
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,0
	scrição					
3.3.90.37.00 LO	CAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo E	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	GERAL	7.000.000,00	5.043.080,63	3.485.606,22	3.485.606,22	1.708.919,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.485.606,22	3.485.606,22	1.557.474,4
TOTALI	OCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
IOIALL		7.000.000,00	5.043.080,63	3.485.606,22	3.485.606,22	1.708.919,3
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.485.606,22	3.485.606,22	1.557.474,41
Natureza da Despesa Des	scrição					
3.3.90.37.02 LIM	IPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo E	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	GERAL	0,00	1.437.488,15	795.097,68	795.097,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.437.488,15	795.097,68	795.097,68	642.390,47
TOTALI	IMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTALL	IIIII EZA E CONSERVAÇÃO	0.00	1.437.488,15	795.097,68	795.097,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	1.437.488,15	795.097,68	795.097,68	642.390,47
Natureza da Despesa Des	scrição					
	SILÂNCIA OSTENSIVA					
	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	GERAL	0,00	2.925.441,88	2.146.388,06	2.146.388,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		710172000	Empormado 7 mo	Liquidado / II/O	, ago ,o	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			EXERCICIO 2025		BATAO BOMONOMIANIO da Exodugad da Boopoda
779.053,82	2.146.388,06	2.146.388,06	2.925.441,88	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA
0,00	2.146.388,06	2.146.388,06	2.925.441,88	0,00	TOTAL VIGILANCIA OSTENSIVA
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
779.053,82	2.146.388,06	2.146.388,06	2.925.441,88	0,00	
					za da Despesa Descrição
					37.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	544.120,48	544.120,48	680.150,60	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
136.030,12	544.120,48	544.120,48	680.150,60	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00	544.120,48	544.120,48	680.150,60	0,00	TOTAL MANOTENGAO E GONOENTAGAO DE DENGIMOTEIG
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
136.030,12	544.120,48	544.120,48	680.150,60	0,00	
					za da Despesa Descrição
					39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
2.343.833,20	3.780.271,23	3.780.271,23	6.456.166,80	8.800.000,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
2.675.895,57	3.780.271,23	3.780.271,23	6.456.166,80	8.800.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2.343.833,20	3.780.271,23	3.780.271,23	6.456.166,80	8.800.000,00	TOTAL OUTROO DERVIGOU DE TERCEIROUT ESCON CORIDION
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
2.675.895,57	3.780.271,23	3.780.271,23	6.456.166,80	8.800.000,00	
					za da Despesa Descrição
					39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	338.663,35	338.663,35	659.134,61	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
320.471,26	338.663,35	338.663,35	659.134,61	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
oaluo a Ellipellilai				0,00	
0,00	338.663,35	338.663,35	659.134,61	0,00	
0,00	-	338.663,35 Liquidado Ano	659.134,61 <i>Empenhado Ano</i>	Autorizada	
	338.663,35 Pago Ano 338.663,35	·	•	,	
0,00 Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	za da Despesa Descrição
0,00 Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	za da Despesa Descrição 39.14 Descrição OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
0,00 Saldo a Pagar 320.471,26	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano 659.134,61	Autorizada 0,00	39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
0,00 Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00 Saldo a Pagar 320.471,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F	Pago Ano 338.663,35 Pago Anual 0,00 Pago Ano	Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anuai 164.700,00 Empenhado Ano	Autorizada 0,00 Orçada	39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição
0,00 Saldo a Pagar 320.471,26 Saldo a Empenhai 0,00	Pago Ano 338.663,35 Pago Anual 0,00	Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Anual 0,00	Empenhado Anual Empenhado Anual 164.700,00	Autorizada 0,00 Orçada 0,00	39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição
0,00 Saldo a Pagar 320.471,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 164.700,00	Pago Ano 338.663,35 Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00	Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00	Empenhado Anual Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual 164.700,00	Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL
0,00 Saldo a Pagar 320.471,26 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F	Pago Ano 338.663,35 Pago Anual 0,00 Pago Ano	Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anuai 164.700,00 Empenhado Ano	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição
Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhai	Pago Ano 338.663,35 Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Mês	Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Mês	Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Mês	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

202	,		EXERCICIO ECEC			
Vatureza 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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	3.197,88
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	3.197,88
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
TO	TAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
latureza da Despesa		_				
.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
TO	TAL JUROS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
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
TO	TAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	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
latureza da Despesa	Descrição	_				
.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	13.449,69	13.449,69	0,00
01.110.0000	01.0.1	-,	/	,	,	



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			EXERCICIO 2025		Demonstrative da Execução da Despesa
98.550,31	13.449,69	13.449,69	112.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00	13.449,69	13.449,69	112.000,00	0,00	TOTAL DERVISOR DE ENERGIA ELETRICA
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
98.550,31	13.449,69	13.449,69	112.000,00	0,00	
					reza da Despesa Descrição
					0.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	3.818,61	3.818,61	120.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
116.181,39	3.818,61	3.818,61	120.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00	3.818,61	3.818,61	120.000,00	0,00	TOTAL CERTIFICO DE ACOA E ECOCOTO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
116.181,39	3.818,61	3.818,61	120.000,00	0,00	
					reza da Despesa Descrição
					0.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	2.456.749,44	2.456.749,44	3.694.773,06	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.238.023,62	2.456.749,44	2.456.749,44	3.694.773,06	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
0,00	2.456.749,44	2.456.749,44	3.694.773,06	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.238.023,62	2.456.749,44	2.456.749,44	3.694.773,06	0,00	
					reza da Despesa Descrição
					0.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	26.959,50	26.959,50	43.350,78	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
16.391,28	26.959,50	26.959,50	43.350,78	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0,00	26.959,50	26.959,50	43.350,78	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
16.391,28	26.959,50	26.959,50	43.350,78	0,00	
					reza da Despesa Descrição
					0.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	55.087,86	55.087,86	67.500,20	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	<u> </u>
12.412,34	55.087,86	55.087,86	67.500,20	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00	55.087,86	55.087,86	67.500,20	0,00	
Soldo o Dogor	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
Saldo a Pagar 12.412,34	55.087,86	55.087,86	67.500,20	0,00	

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

CÂN

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monotrativo da Exodação da Boopoca		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	6.102,40	3.023,04	3.023,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	6.102,40	3.023,04	3.023,04	3.079,36
TOT	TAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	6.102,40	3.023,04	3.023,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.102,40	3.023,04	3.023,04	3.079,36
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
01.110.0000	GERAL	0,00	75.200,00	52.972,93	52.972,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	75.200,00	52.972,93	52.972,93	22.227,07
TOT	TAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	75.200,00	52.972,93	52.972,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	75.200,00	52.972,93	52.972,93	22.227,07
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
					200 = 44 0=	0.00
01.110.0000	GERAL	0,00	1.309.697,80 Empenhado Ano	688.711,67 Liquidado Ano	688.711,67	0,00 Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	1.309.697,80	688.711,67	688.711,67	620.986,13
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 021(11/30 027)11 010 /10/11/11/11/11/07 120(100 2 01 2	0,00	1.309.697,80	688.711,67	688.711,67	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.309.697,80	688.711,67	688.711,67	620.986,13
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	8.652,30
TOTAL SERVICOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 oznanje o zmanimo	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	8.652,30
latureza da Despesa Descrição					
3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	129.125,68	95.451,39	95.451,39	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	129.125,68	95.451,39	95.451,39	33.674,29
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	129.125,68	95.451,39	95.451,39	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	129.125,68	95.451,39	95.451,39	33.674,29
atureza da Despesa Descrição					
3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000.000,00	754.979,69	448.203,02	448.203,02	245.020,31
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000.000,00	754.979,69	448.203,02	448.203,02	306.776,67
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000.000,00	754.979,69	448.203,02	448.203,02	245.020,31
					Saldo a Pagar
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Galuo a i ayai
	·	Empenhado Ano 754.979,69	<u>Liquidado Ano</u> 448.203,02	Pago Ano 448.203,02	306.776,67
	Autorizada				
	Autorizada				
	Autorizada				
.3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software	Autorizada 1.000.000,00	754.979,69	448.203,02	448.203,02	306.776,67
.3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software Vínculo Descrição	Autorizada 1.000.000,00 Orçada 0,00 Autorizada	754.979,69 Empenhado Anuai 10.750,00 Empenhado Anc	Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Pago Anual 0,00 Pago Ano	306.776,67 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
.3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software Vínculo Descrição	Autorizada 1.000.000,00 Orçada 0,00	754.979,69 Empenhado Anuai 10.750,00	448.203,02 Liquidado Anual 0,00	Pago Anual 0,00	306.776,67 Saldo a Empenhai 0,00
3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software Vínculo 01.110.0000 GERAL	Autorizada 1.000.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	### T54.979,69 ##################################	Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00	Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00	306.776,67 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 10.750,00
3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software Vínculo Descrição	Autorizada 1.000.000,00 Orçada 0,00 Autorizada	754.979,69 Empenhado Anuai 10.750,00 Empenhado Anc	Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Pago Anual 0,00 Pago Ano	306.776,67 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software Vínculo 01.110.0000 Descrição GERAL	Autorizada 1.000.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	### T54.979,69 ##################################	Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 1,000 Liquidado Mês	Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Môs	306.776,67 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 10.750,00 Saldo a Empenhai

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monomanto da Exocação da Boopoca		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	617.768,00	364.297,04	364.297,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	617.768,00	364.297,04	364.297,04	253.470,96
TOT	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	617.768,00	364.297,04	364.297,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	617.768,00	364.297,04	364.297,04	253.470,96
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
ТОТ	TAL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	123.799,19	83.905,98	83.905,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	123.799,19	83.905,98	83.905,98	39.893,21
TOT	TAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	123.799,19	83.905,98	83.905,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	123.799,19	83.905,98	83.905,98	39.893,21
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	4.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		3.550.000,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	1.077.888,60
TOT	TAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.250.000,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	4.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.550.000,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	1.077.888,60
Natureza da Despesa	Descrição					
0.000.40.04	INDENÎZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.46.01						
3.3.90.46.01 Vínculo	Descrição	Orcada	Empenhado Anuai	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	Descrição GERAL	Orçada 0,00	3.546.000,00	<u>Liquidado Anual</u> 2.468.111,40	Pago Anual	Saldo a Empenha 0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	1.077.888,60
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	1.077.888,60
tureza da Despesa Descrição					
.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	14.211,10	13.567,31	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.000,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	6.432,69
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	70.000,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.000,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	6.432,69
tureza da Despesa Descrição					
3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	0,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	6.432,69
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	14.211,10	13.567,31	6.432,69
tureza da Despesa Descrição					
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
tureza da Despesa Descrição					
3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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 F
	52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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

1249

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COLINA	3		EXERCIOIO ECEC			
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 l
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	192.221,53
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		650.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	192.221,53
Natureza da Despesa						
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	192.221,53
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	650.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	192.221,53
Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	4.922.512,57	3.203.687,73	3.203.687,73	4.277.487,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		9.200.000,00	4.922.512,57	3.203.687,73	3.203.687,73	1.718.824,84
TO	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		11.000.000,00	4.922.512,57	3.203.687,73	3.203.687,73	4.277.487,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.200.000,00	4.922.512,57	3.203.687,73	3.203.687,73	1.718.824,84
	Descrição					
	INVESTIMENTOS					
	INVESTIMENTOS Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
Natureza da Despesa 4.4.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000		Orçada 8.500.000,00	Empenhado Anual 2.826.904,15	Liquidado Anual 1.653.109,08	Pago Anual	Saldo a Empenhar 3.873.095,85

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	6.700.000,00	2.826.904,15	1.653.109,08	1.653.109,08	1.173.795,07
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
_	8.500.000,00	2.826.904,15	1.653.109,08	1.653.109,08	3.873.095,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.826.904,15	1.653.109,08	1.653.109,08	1.173.795,07
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	2.826.904,15	1.653.109,08	1.653.109,08	3.873.095,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	2.826.904,15	1.653.109,08	1.653.109,08	1.173.795,07
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	2.826.904,15	1.653.109,08	1.653.109,08	3.873.095,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.826.904,15	1.653.109,08	1.653.109,08	1.173.795,07
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.501.792,95	2.595.329,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.200.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.501.792,95	1.102.877,77
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	7.000.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.501.792,95	2.595.329,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.200.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.501.792,95	1.102.877,77
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 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
TOTAL EUROSCI ET ROSETOS	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					
.4.90.51.91 Obras em Andamento					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.114.456,14	657.280,28	657.280,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	0,00	1.114.456,14	657.280,28	657.280,28	457.175,86
TOTAL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
I O I AL ODI AS CIII AII VAIII CIILU	0,00	1.114.456,14	657.280,28	657.280,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	1.114.456,14	657.280,28	657.280,28	457.175,86
	-,				,

CÂMA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

00-140	3	2/(2/(0/0/0/0/2020			
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.51.92 INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada		Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.455.614,60	820.612,67	820.612,67	0,00
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.455.614,60	820.612,67	820.612,67	635.001,93
TOTAL INSTALAÇÕES	Orçada		Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	1.455.614,60	820.612,67	820.612,67	0,00
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.455.614,60	820.612,67	820.612,67	635.001,93
Natureza da Despesa Descrição	DMANIENTE				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER					
Vínculo Descrição	Orçada		Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	1.500.000,00		151.316,13	151.316,13	1.277.766,57
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.500.000,00		151.316,13	151.316,13	70.917,30
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIA			Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.500.000,00		151.316,13	151.316,13	1.277.766,57
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.500.000,00	222.233,43	151.316,13	151.316,13	70.917,30
Natureza da Despesa Descrição	<u> </u>				
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOME	ESTICOS				
Vínculo Descrição	Orçada		Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS			Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
Natureza da Despesa 4.4.90.52.33 Descrição EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍI	DEO E FOTO				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Vínculo Descrição	Orçada Orçada		Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 10.476,17	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F 1.681,37
	0,00	,	8.794,80	8.794,80	•
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUD			Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	0,00
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	1.681,37
Natureza da Despesa 4.4.90.52.39 Descrição EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H					
Vínculo Descrição	Orçada		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

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

UBATAO			LALINGICIO 2023			
		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
	escrição					
90.52.51 PE	ÇAS 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
1017121		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
	escrição					
00.00.00 AN	MORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	545.029,77
TOTAL	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	545.029,77
	escrição					
91.00.00 AF	PLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	545.029,77
TOTAL	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	545.029,77
	escrição					
91.71.00 PF	RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	545.029,77
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL			2.095.608,42	1.550.578,65	1.550.578,65	404.391,58
TOTAL		2.500.000,00	2.093.606,42	•	110001010,00	
TOTAL I		2.500.000,00 <u>Autorizada</u> 2.500.000,00	Empenhado Ano 2.095.608,42	Liquidado Ano 1.550.578,65	Pago Ano	Saldo a Pagar 545.029,77

CÂMARA MUN

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	1.108.110,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	1.108.110,24	369.370,08
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	1.108.110,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	1.108.110,24	369.370,08
Natureza da Despesa 4.6.91.71.99 Descrição 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	442.468,41	442.468,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	618.128,10	442.468,41	442.468,41	175.659,69
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	618.128,10	442.468,41	442.468,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	618.128,10	442.468,41	442.468,41	175.659,69
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	79.993.584,00	66.434.455,53	42.337.891,81	42.102.333,07	13.559.128,47
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	79.993.584,00	66.434.455,53	42.337.891,81	42.102.333,07	24.332.122,46