Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

crição PESAS CORRENTES escrição ERAL	Orçada 70.000,00	Empenhado Anuai	Liquidado Anual		
escrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anua		
	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anua		
	70 000 00		Liquidado Aridai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	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
escrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
ERAL	68.923.584,00	61.499.896,00	40.032.592,07	40.021.485,56	9.223.688,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	70.723.584,00	61.499.896,00	40.032.592,07	40.021.485,56	21.478.410,44
ESPESAS CORRENTES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
EST ESAS SSIRENTES	68.993.584,00	61.519.896,00	40.046.803,17	40.035.052,87	9.273.688,00
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.793.584,00	61.519.896,00	40.046.803,17	40.035.052,87	21.484.843,13
crição					
SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
escricão	Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
					4.163.066,89
	Autorizada				Saldo a I
	47.399.584,00	43.236.517,11	27.184.921,62	27.183.710,31	16.052.806,80
ESSOAL E ENCADGOS SOCIAIS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
ESSUAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.163.066,89
		•			Saldo a Pagar
					16.052.806,80
cricão	•	,	,	,	•
escricão	Orcada	Empenhado Anua	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
					3.185.065,73
	•		,	,	Saldo a I
	42.399.584,00	39.214.518,27	24.615.879,28	24.614.667,97	14.599.850,30
DI ICAÇÕES DIDETAS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mâs	Pago Mâs	Saldo a Empenha
FLICAÇUES DIKETAS					3.185.065,73
	The state of the s	•		•	Saldo a Pagar
	42.399.584,00	39.214.518,27	24.615.879,28	24.614.667,97	14.599.850,30
cricão	,	,	•	•	•
ISÕES					
escricão	Orcada	Empenhado Anua	Liquidado Anua	Pago Anual	Saldo a Empenha
					13.776,72
		•	*		Saldo a l
					32.074,43
ENÇÕEÇ					Saldo a Empenha
ENOUEO					13.776,72
			•	·	Saldo a Pagar
					32.074,43
	SÓAL E ENCARGOS SOCIAIS escrição ERAL ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Crição ICAÇÕES DIRETAS escrição ERAL PLICAÇÕES DIRETAS	SORIE SPESAS CORRENTES Orgada	ESPESAS CORRENTES	SPESAS CORRENTES	ESPESAS CORRENTES

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 VERGINIERTOOL VARTAGERO LIXAGT EGGGAL GIVIE	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	GERAL	0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
ТОТ	AL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a 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	ALTERIAC - I ACAMENTO ARTECII ADO - RITO	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 Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	260.000,00	117.164,93	117.164,93	0,00
		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 NEMONENAÇÃO FELA FANTICIFAÇÃO EM ONGÃOS 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	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	816.055,07
TOT	AL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.851.052.87	2.034.997,80	2.034.997,80	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	-,-•				2121300,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	_				
Vínculo		Oronda	Emporhado Anus	Liquidado Anuai	Paga Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 3.126.584,00	2.740.492.22	1.801.712,59	Pago Anual 1.801.712,59	386.091,78
01.110.0000	CLIVIL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		Autorizada	EITIPETITIAUU ATTU	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 a i

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.801.712,59	938.779,63
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.801.712,59	386.091,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.801.712,59	938.779,63
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.801.712,59	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.801.712,59	938.779,63
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.801.712,59	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	1.801.712,59	1.801.712,59	938.779,63
atureza da Despesa Descrição					
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
	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 Empenha
_	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
atureza da Despesa Descrição					
I.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 Empenha
•	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
atureza da Despesa Descrição					
1.90.91.00 SENTÉNÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
	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 Empenha
	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

1243

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		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

COBATAG		LALINGIGIO 2023			
	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 ÓRGÃ	OS. FL Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL AI LIDAÇÃO DIRETA DEGOR.OI ER.ERTRE ORGA	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
tureza da Despesa Descrição					
.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	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-ORÇAMENTÁ		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBRIGAÇÕES FATRONAIS - INTRA-ORÇAMIENTA	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
ıreza da Despesa Descrição	•	,	•	•	•
91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL AT	П				
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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 - PE	SSOAI Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL GOTT TO DO THE TOTAL OF THE TE	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
ıreza da Despesa Descrição					
11.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL AT	Π				
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
	Autorizada	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 - PE	SSOAI Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.400.000,00	773.158,44	773.158,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.400.000,00	773.158,44	773.158,44	626.841,56
	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 1.700.000,00	Empenhado Anuai 1.562.473,70	Liquidado Anual 1.132.352,57	Pago Anual	Saldo a Empenhai 137.526,30
00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Vínculo Descrição	1.700.000,00 Autorizada	1.562.473,70 Empenhado Ano	1.132.352,57 Liquidado Ano	1.132.352,57 Pago Ano	
00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Vínculo Descrição	1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30
0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	1.700.000,00 Autorizada	1.562.473,70 Empenhado Ano	1.132.352,57 Liquidado Ano	1.132.352,57 Pago Ano	137.526,30 Saldo a F
0.00.00 JUROŚ E ENCARGOS DA DÍVIDA Vínculo Descrição	1.700.000,00 <i>Autorizada</i> 1.700.000,00	1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70	1.132.352,57 <i>Liquidado Ano</i> 1.132.352,57	1.132.352,57 Pago Ano 1.132.352,57	137.526,30 Saldo a F 430.121,13
00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70 Empenhado Mês	1.132.352,57 Liquidado Ano 1.132.352,57 Liquidado Mês	1.132.352,57 Pago Ano 1.132.352,57 Pago Mês	137.526,30

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		LALINGIGIO 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	AL APLICAÇÃO DIRETA	Orcada	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 l
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	1.132.352,57	430.121,13
тот	AL 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	1.132.352,57	1.132.352,57	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		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 Anuai	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 Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	16.700.905,19	11.715.317,88	11.705.422,68	4.923.094,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		21.624.000,00	16.700.905,19	11.715.317,88	11.705.422,68	4.995.482,51
тот	AL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	16.720.905,19	11.729.528,98	11.718.989,99	4.973.094,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	16.720.905,19	11.729.528,98	11.718.989,99	5.001.915,20
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	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	20.732.000,00	16.092.905,19	11.299.539,41	11.289.644,21	4.813.094,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
				11.299.539,41	11.289.644,21	4.803.260,98



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		<u> </u>			
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	20.802.000,00	16.112.905,19	11.313.750,51	11.303.211,52	4.863.094,81
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	16.112.905,19	11.313.750,51	11.303.211,52	4.809.693,67
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
	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 Empenha
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado 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 l
	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 Empenha
TOTAL DIMENSI NO FAIG	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 Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	500.000,00	56.256,88	44.369,65	43.369,52	443.743,12
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	500.000,00	56.256,88	44.369,65	43.369,52	12.887,36
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	500.000,00	56.256,88	44.369,65	43.369,52	443.743,12
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	56.256,88	44.369,65	43.369,52	12.887,36
Natureza da Despesa Descrição					
.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 l
	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
TOTAL ON ENGAINALADO	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0.00	3.666.40	3.666.40	3.666,40	0.00

CÂMARA MUNIC

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO			LALICIGIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	21.396,36	16.902,96	16.902,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	21.396,36	16.902,96	16.902,96	4.493,40
тот	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	- · · · · -	0,00	21.396,36	16.902,96	16.902,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21.396,36	16.902,96	16.902,96	4.493,40
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	685,73
TOT	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL MIATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	685,73
Vatureza da Despesa	Descrição	•	,	,	,	•
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.953,42	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	CERTIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
T01	TAL MATERIAL DE CORA E COZINHA		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	•
101	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	3.953,42	0,00	0,00	Saldo a Empenha 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	3,33	0.000,42	3,33	0,00	0.000,42
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
	•	0 /	- · · · · ·		D 4	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual 13.557,90	Liquidado Anual 10.803,22	Pago Anual 10.803,22	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	2.754,68
TOT	TAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano 13.557,90	Liquidado Ano 10.803,22	Pago Ano	Saldo a Pagar 2.754,68
		0,00	13.557,90	10.803,22	10.603,22	2.754,00
latureza da Despesa .3.90.30.29	Descrição MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 i

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			EXERCICIO 2025		BATAO DOMONOU AUTO da Excoução da Docposa
0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00	TOTAL MATERIAL 17 AUDIO, VIDEO E 1 010
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00	
					za da Despesa Descrição
					30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Saldo a Empenha	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	3.071,61	4.071,74	4.071,74	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a l	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.000,13	3.071,61	4.071,74	4.071,74	0,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00	3.071,61	4.071,74	4.071,74	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.000,13	3.071,61	4.071,74	4.071,74	0,00	
					za da Despesa Descrição
					31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a l	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				_	za da Despesa Descrição
					35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Saldo a Empenha	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	,
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					za da Despesa Descrição
					36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo a Empenha	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
60.062,72	110.614,93	110.614,93	159.937,28	100.000,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a l	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
49.322,35	110.614,93	110.614,93	159.937,28	220.000,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
60.062,72	110.614,93	110.614,93	159.937,28	100.000,00	•
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
49.322,35	110.614,93	110.614,93	159.937,28	220.000,00	

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

001	,		_/_\(\C)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	49.322,35
TO	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	49.322,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	5.043.080,63	3.957.767,87	3.957.767,87	1.708.919,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.957.767,87	3.957.767,87	1.085.312,76
TO	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		7.000.000,00	5.043.080,63	3.957.767,87	3.957.767,87	1.708.919,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.957.767,87	3.957.767,87	1.085.312,76
Natureza da Despesa	Descrição LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
3.3.90.37.02	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.437.488,15	911.489,28	911.489,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.437.488,15	911.489,28	911.489,28	525.998,87
TO	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.437.488,15	911.489,28	911.489,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.437.488,15	911.489,28	911.489,28	525.998,87
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	GERAL	0,00	2.925.441,88	2.434.143,05	2.434.143,05	0,00
01.110.0000	GEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		0,00	2.925.441,88	2.434.143,05	2.434.143,05	491.298,83
TOTAL	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
IOIAL	TIGILATOIA GOTETOIVA	0,00	2.925.441,88	2.434.143,05	2.434.143,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.925.441,88	2.434.143,05	2.434.143,05	491.298,83
	Pescrição					
.3.90.37.04 M	IANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	68.015,06
TOTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101712		0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	680.150,60	612.135,54	612.135,54	68.015,06
	escrição					
3.90.39.00 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	6.454.519,84	4.210.032,18	4.201.137,11	2.345.480,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.800.000,00	6.454.519,84	4.210.032,18	4.201.137,11	2.253.382,73
TOTAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.800.000,00	6.454.519,84	4.210.032,18	4.201.137,11	2.345.480,16
		0.000.000,00				
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			•		•	•
	escrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	lescrição ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.90.39.05 S	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Autorizada 8.800.000,00	Empenhado Anc 6.454.519,84	Liquidado Ano	Pago Ano 4.201.137,11	Saldo a Pagar 2.253.382,73
3.90.39.05 S <i>Vinculo</i>	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
3.90.39.05 S <i>Vinculo</i>	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57	Pago Anual 361.980,57	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00
3.90.39.05 S <u>Vínculo</u> 01.110.0000	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
3.90.39.05 S <u>Vínculo</u> 01.110.0000	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhar 0,00
3.90.39.05 S <u>Vinculo</u> 01.110.0000	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Môs	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar
3.90.39.05 S <u>Vínculo</u> 01.110.0000	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Anua 6.454.519,84 Empenhado Anua 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhar 0,00
3.90.39.05 S Vinculo 01.110.0000 TOTAL	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada Autorizada	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Môs	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar
.3.90.39.05 S <u>Vinculo</u> 01.110.0000 TOTAL	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada Autorizada	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Môs	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar
.3.90.39.05 S	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição OCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada O,00 Orçada O,00 Orçada	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Ano	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 297.154,04 Saldo a Pagar
3.90.39.05 S Vinculo 01.110.0000 TOTAL latureza da Despesa 3.90.39.14	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição OCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	Empenhado Anuai 6.454.519,84 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Anuai 164.700,00	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anuai 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Ano 361.980,57	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar 297.154,04
3.90.39.05 S Vinculo 01.110.0000 TOTAL atureza da Despesa 3.90.39.14 Vinculo	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição OCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 6.454.519,84 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Més 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 161.980,57 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Ano 361.980,57	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Fagar
3.90.39.05 S Vinculo 01.110.0000 TOTAL atureza da Despesa 3.90.39.14 Vinculo	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição OCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Anuai 6.454.519,84 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Anuai 164.700,00	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anuai 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Ano 361.980,57	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 297.154,04 Saldo a Pagar 297.154,04
3.90.39.05 S Vinculo 01.110.0000 TOTAL atureza da Despesa 3.90.39.14 Uinculo 01.110.0000	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição OCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição GERAL	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada	Empenhado Anual 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 161.980,57 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Ano 361.980,57	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Fagar
3.90.39.05 S Vinculo 01.110.0000 TOTAL atureza da Despesa 3.90.39.14 Uinculo 01.110.0000	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição OCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Anuai 6.454.519,84 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Anuai 164.700,00 Empenhado Anuai 164.700,00	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 10,00 Liquidado Ano 0,00	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00
.3.90.39.05 S	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição GERAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição OCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição GERAL	Autorizada 8.800.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	Empenhado Anual 6.454.519,84 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Anual	Liquidado Ano 4.210.032,18 Liquidado Anual 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Mês 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 361.980,57 Liquidado Ano 10,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano	Pago Ano 4.201.137,11 Pago Anual 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Mês 361.980,57 Pago Ano 361.980,57 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Mês	Saldo a Pagar 2.253.382,73 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 297.154,04 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhai

CÂ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

202	,		-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X			
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 Empenha
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
		0,00	17.197,88	14.000,00	14.000,00	3.197,88
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	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
Natureza 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	3.350,14	3.350,14	3.350,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.350,14	3.350,14	3.350,14	0,00
TO	TAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	3.350,14	3.350,14	3.350,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.350,14	3.350,14	3.350,14	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	162,99	162,99	162,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	162,99	162,99	162,99	0,00
TO	TAL JUROS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	162,99	162,99	162,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162,99	162,99	162,99	0,00
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TO	TAL 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
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATÃO	siliolistiativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
		0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	94.096,83
TO	TAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	94.096,83
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	120.000,00	11.857,24	3.818,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	120.000,00	11.857,24	3.818,61	116.181,39
TO	TAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.	TAE SERVIÇÕO DE AGOA E ESSOCIO	0,00	120.000,00	11.857,24	3.818,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	11.857,24	3.818,61	116.181,39
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	3.694.773,06	2.764.098,72	2.763.715,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.694.773,06	2.764.098,72	2.763.715,32	931.057,74
TO	TAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.	TAE SERVIÇÕO DE SOMISMISAÇÃO EM SERAE	0,00	3.694.773,06	2.764.098,72	2.763.715,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	3.694.773,06	2.764.098,72	2.763.715,32	931.057,74
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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	43.350,78	26.959,50	26.959,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	43.350,78	26.959,50	26.959,50	16.391,28
TO.	TAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
101	TAE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREMAMIENTO	0,00	43.350,78	26.959,50	26.959,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	43.350,78	26.959,50	26.959,50	16.391,28
Natureza da Despesa	Descrição					
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES					
	,	Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
3.3.90.39.58 <u>Vinculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u> </u>	Empenhado Anual 67.500,20	Liquidado Anual 55.087,86	Pago Anual 55.087,86	Saldo a Empenhar 0,00
Vínculo	Descrição		67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
Vínculo	Descrição	0,00			Pago Anual 55.087,86 Pago Ano 55.087,86	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00	67.500,20 Empenhado Ano 67.500,20	55.087,86 Liquidado Ano 55.087,86	55.087,86 Pago Ano 55.087,86	0,00 Saldo a F 12.412,34
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição	0,00 Autorizada	67.500,20 Empenhado Ano	55.087,86 Liquidado Ano	55.087,86 Pago Ano	0,00 Saldo a F
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	67.500,20 Empenhado Ano 67.500,20 Empenhado Mês	55.087,86 Liquidado Ano 55.087,86 Liquidado Mês	55.087,86 Pago Ano 55.087,86 Pago Mês	0,00 Saldo a F 12.412,34 Saldo a Empenhai

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monotrativo da Excoagao da Boopeca		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	3.496,08	3.023,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	6.102,40	3.496,08	3.023,04	3.079,36
TO1	TAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	6.102,40	3.496,08	3.023,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.102,40	3.496,08	3.023,04	3.079,36
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	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
TO1	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	<u>Descrição</u>					
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 Anual	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
TO1	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	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
			4 000 007 00	774 004 70	774 004 70	0.00
01.110.0000	GERAL	0,00	1.309.697,80	774.804,70	774.804,70 Pago Ano	0,00 Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		LALINGIGIO 2023		3
774.804,70 774.804,70 534.893,10	774.804,70	1.309.697,80	0,00	
uidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE
	774.804,70	1.309.697,80	0,00	TOTAL CERTIFO DE AL CIO ADMINIOTRATIVO, TECHNOC E CI E
uidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
774.804,70 774.804,70 534.893,10	774.804,70	1.309.697,80	0,00	
				za da Despesa Descrição
				39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
dado Anual Pago Anual Saldo a Empenhai	Liquidado Anual	Empenhado Anuai	Orçada	Vínculo Descrição
7.730,55 7.730,55 0,00		15.758,03	0,00	01.110.0000 GERAL
uidado Ano Pago Ano Saldo a F	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
7.730,55 7.730,55 8.027,48	7.730,55	15.758,03	0,00	
uidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS
7.730,55 7.730,55 0,00		15.758,03	0,00	
uidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
7.730,55 7.730,55 8.027,48	7.730,55	15.758,03	0,00	
				za da Despesa Descrição
				39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
dado Anual Pago Anual Saldo a Empenhai	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
93.627,73 93.627,73 0,00	93.627,73	126.243,61	0,00	01.110.0000 GERAL
	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
93.627,73 93.627,73 32.615,88	93.627,73	126.243,61	0,00	
uidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
93.627,73 93.627,73 0,00	93.627,73	126.243,61	0,00	
uidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
93.627,73 93.627,73 32.615,88	93.627,73	126.243,61	0,00	
				za da Despesa Descrição
				40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ
dado Anual Pago Anual Saldo a Empenhai	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
456.283,51 456.283,51 237.520,31	456.283,51	762.479,69	1.000.000,00	01.110.0000 GERAL
	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
456.283,51 456.283,51 306.196,18	456.283,51	762.479,69	1.000.000,00	
	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
	456.283,51	762.479,69	1.000.000,00	
	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
456.283,51 456.283,51 306.196,18	456.283,51	762.479,69	1.000.000,00	
				za da Despesa Descrição
				40.01 Locação de Equipamentos e Software
	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00 0,00 0,00	,	10.750,00	0,00	01.110.0000 GERAL
	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00 0,00 10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	
uidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL Locação de Equipamentos e Software
		10 ==0.00	0.00	
0,00 0,00	0,00	10.750,00	0,00	
0,00 0,00	Liquidado Ano	10.750,00 Empenhado Ano 10.750,00		

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	, ·		EXERCICIO 2023			
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	365.859,54	365.859,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	617.768,00	365.859,54	365.859,54	251.908,46
тот	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	617.768,00	365.859,54	365.859,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	617.768,00	365.859,54	365.859,54	251.908,46
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
TOT	AL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL TELLI ONIA TIXA E MOVEE - I AGOTE DE GOMONIGAÇA	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	131.299,19	90.423,97	90.423,97	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	131.299,19	90.423,97	90.423,97	40.875,22
TOT	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL Outros Serviços de TiC - F3	0,00	131.299,19	90.423,97	90.423,97	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	131.299,19	90.423,97	90.423,97	40.875,22
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 I
		3.550.000,00	3.546.000,00	2.468.111,40	2.468.111,40	1.077.888,60
тот	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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	3.333.333,30	3.3 .3.333,33	,	,	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
		Oracida	Emponhodo Anus	Liquidodo Anua	Pocca Annial	Saldo a Empenha
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	3.546.000,00	<u>Liquidado Anual</u> 2.468.111,40	Pago Anual 2.468.111,40	0,00
01.110.0000	CLIVIL	,	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		<u>Autorizada</u>	Еттреппацо Апо	гідинайо Апо	rago Ano	Salu0 a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CODATAO		LALICIOIO 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
TOTAL INDENIENÇÃO AONILIO ALIMENTAÇÃO	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
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	70.000,00	20.000,00	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 Empenhai
TOTAL AGAILIG THATGI GIVE	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
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.49.01 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
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.91.00 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
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.92.00 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
			50.630,87	50.630,87	0,00
	52.000,00	50.630,87	00.000,0.		
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00 Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00				Saldo a Empenhar 1.369,13
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00 Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	

10249

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALICIOIO 2023			
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
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
тот	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 Empenha
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 I
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	192.221,53
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ORGAOS, FL	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	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		, , , ,
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	•	Orondo	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Paga Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada650.000,00	608.000,00	415.778,47	Pago Anual 415.778,47	110.000,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	415.778,47	192.221,53
				,		
101	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada 650.000,00	Empenhado Mês 608.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 415.778,47	Pago Mês	Saldo a Empenha 110.000,00
		Autorizada	•	•	·	Saldo a Pagar
		718.000,00	Empenhado Ano 608.000,00	Liquidado Ano 415.778,47	Pago Ano 415.778,47	192.221,53
Natureza da Despesa	Pagariaña	710.000,00	000.000,00	413.770,47	413.770,47	192.221,55
4.0.00.00.00	Descrição DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	4.936.106.57	Liquidado Anual	Pago Anual 3.318.433,84	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00		3.318.433,84	,	4.263.893,43
		Autorizada 9.200.000,00	Empenhado Ano 4.936.106,57	Liquidado Ano 3.318.433,84	Pago Ano 3.318.433,84	Saldo a l 1.617.672,73
TOT	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		11.000.000,00	4.936.106,57	3.318.433,84	3.318.433,84	4.263.893,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.200.000,00	4.936.106,57	3.318.433,84	3.318.433,84	1.617.672,73
Natureza da Despesa	Descrição Descrição					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
		0 500 000 00	2.840.498.15	1.767.855,19	1.767.855,19	3.859.501,85
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00 Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

3		-X-X-X-01010 2020			
	6.700.000,00	2.840.498,15	1.767.855,19	1.767.855,19	1.072.642,96
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INVESTIMENTOS	8.500.000,00	2.840.498,15	1.767.855,19	1.767.855,19	3.859.501,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.840.498,15	1.767.855,19	1.767.855,19	1.072.642,96
latureza da Despesa Descrição					
.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	2.840.498,15	1.767.855,19	1.767.855,19	3.859.501,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	2.840.498,15	1.767.855,19	1.767.855,19	1.072.642,96
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TIONGOLO DIKLIMO	8.500.000,00	2.840.498,15	1.767.855,19	1.767.855,19	3.859.501,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.840.498,15	1.767.855,19	1.767.855,19	1.072.642,96
latureza da Despesa Descrição					
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	2.604.670,72	1.616.539,06	1.616.539,06	2.595.329,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.200.000,00	2.604.670,72	1.616.539,06	1.616.539,06	988.131,66
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	7.000.000,00	2.604.670,72	1.616.539,06	1.616.539,06	2.595.329,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.200.000,00	2.604.670,72	1.616.539,06	1.616.539,06	988.131,66
latureza da Despesa Descrição					
.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
	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
latureza da Despesa Descrição					
4.90.51.91 Obras em Andamento					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.114.456,14	740.654,98	740.654,98	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.114.456,14	740.654,98	740.654,98	373.801,16
TOTAL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.114.456,14	740.654,98	740.654,98	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.114.456,14	740.654,98	740.654,98	373.801,16

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monomanto da Exodagao da Boopood	l l	EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.455.614,60	851.984,08	851.984,08	0,00
	<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.455.614,60	851.984,08	851.984,08	603.630,52
TOT	TAL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	1.455.614,60	851.984,08	851.984,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.455.614,60	851.984,08	851.984,08	603.630,52
Natureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.500.000,00	235.827,43	151.316,13	151.316,13	1.264.172,57
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.500.000,00	235.827,43	151.316,13	151.316,13	84.511,30
TOT	TAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.500.000,00	235.827,43	151.316,13	151.316,13	1.264.172,57
	<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.500.000,00	235.827,43	151.316,13	151.316,13	84.511,30
latureza da Despesa	Descrição					
4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
	<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
TOT	TAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	143.721,33	142.521,33	142.521,33	1.200,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	24.070,17	8.794,80	8.794,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	24.070,17	8.794,80	8.794,80	15.275,37
TOT	TAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	24.070,17	8.794,80	8.794,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	24.070,17	8.794,80	8.794,80	15.275,37
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
Vínculo	Descrição	Orçada				
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	0,00 Autorizada	7.806,58 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Ano	0,00 Saldo a F



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

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 Descrição					
4.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	618.128,10	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 - II 🔃	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	Orcada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
	79.993.584,00	66.456.002,57	43.365.237,01	43.353.486,71	13.537.581,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	79.993.584,00	66.456.002,57	43.365.237,01	43.353.486,71	23.102.515,86