CÂMARA M

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
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	15.909,81	13.567,31	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.000,00	20.000,00	15.909,81	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	62.351.652,59	42.432.608,11	40.209.373,36	8.371.931,41
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.723.584,00	62.351.652,59	42.432.608,11	40.209.373,36	22.142.279,23
TO	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
10	TAL DEGI LOAG GORRENTEG	68.993.584,00	62.371.652,59	42.448.517,92	40.222.940,67	8.421.931,41
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.793.584,00	62.371.652,59	42.448.517,92	40.222.940,67	22.148.711,92
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	43.351.517,11	29.214.737,19	27.185.503,47	4.048.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		47.399.584,00	43.351.517,11	29.214.737,19	27.185.503,47	16.166.013,64
TO	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
10	TALT ESSOAL E LINGANGOS SOCIAIS	45.841.584,00	43.351.517,11	29.214.737,19	27.185.503,47	4.048.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		47.399.584,00	43.351.517,11	29.214.737,19	27.185.503,47	16.166.013,64
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL					3.070.065,73
		40.841.584,00	39.329.518,27	26.343.415,75	24.616.461,13	3.070.003,73
		40.841.584,00 Autorizada	39.329.518,27 Empenhado Ano	,	,	
		•	,	Liquidado Ano 26.343.415,75	24.616.461,13 <u>Pago Ano</u> 24.616.461,13	Saldo a l
TO	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Autorizada 42.399.584,00	Empenhado Ano 39.329.518,27	<u>Liquidado Ano</u> 26.343.415,75	Pago Ano 24.616.461,13	Saldo a 1 14.713.057,14
TO	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Autorizada 42.399.584,00 Orçada	Empenhado Ano	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha
то	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27	Liquidado Áno 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73
то	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Autorizada 42.399.584,00 Orçada	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar
	TAL APLICAÇÕES DIRETAS Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar
Natureza da Despesa	•	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Descrição PENSÕES	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano 39.329.518,27	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano 26.343.415,75	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano 24.616.461,13	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar 14.713.057,14
Natureza da Despesa	Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano 24.616.461,13	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar 14.713.057,14 Saldo a Empenha
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vínculo	Descrição PENSÕES Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada 110.000,00	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Anual 96.223,28	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Anual 72.487,81	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano 24.616.461,13 Pago Anual 64.148,85	Saldo a I 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar 14.713.057,14 Saldo a Empenha 13.776,72
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 Vínculo	Descrição PENSÕES Descrição	Autorizada 42.399.584,00 Orçada 40.841.584,00 Autorizada 42.399.584,00 Orçada	Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano 39.329.518,27	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Anual	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano 24.616.461,13	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar 14.713.057,14 Saldo a Empenha 13.776,72
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 <u>Vínculo</u> 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 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Anual 96.223,28 Empenhado Ano 96.223,28	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Anual 72.487,81 Liquidado Ano 72.487,81	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano 24.616.461,13 Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85	Saldo a l 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar 14.713.057,14 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a l 32.074,43
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	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 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Anuai 96.223,28 Empenhado Ano 96.223,28 Empenhado Mês	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Més 26.343.415,75 Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Anual 72.487,81 Liquidado Ano 72.487,81 Liquidado Mês	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano 24.616.461,13 Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85 Pago Mês	Saldo a la 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar 14.713.057,14 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a Empenha 32.074,43 Saldo a Empenha 32.074,43
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00 <u>Vínculo</u> 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 39.329.518,27 Empenhado Mês 39.329.518,27 Empenhado Ano 39.329.518,27 Empenhado Anual 96.223,28 Empenhado Ano 96.223,28	Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Mês 26.343.415,75 Liquidado Ano 26.343.415,75 Liquidado Anual 72.487,81 Liquidado Ano 72.487,81	Pago Ano 24.616.461,13 Pago Mês 24.616.461,13 Pago Ano 24.616.461,13 Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85	Saldo a la 14.713.057,14 Saldo a Empenha 3.070.065,73 Saldo a Pagar 14.713.057,14 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a Empenha 32.074,43 Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a Empenha 13.776,72

C

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

001.40	•					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	96.223,28	72.487,81	64.148,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	72.487,81	64.148,85	32.074,43
TO1	TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	96.223,28	72.487,81	64.148,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	72.487,81	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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	32.298.245,05	21.575.686,93	20.070.727,16	2.601.754,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	32.298.245,05	21.575.686,93	20.070.727,16	12.227.517,89
TO1	TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		34.900.000,00	32.298.245,05	21.575.686,93	20.070.727,16	2.601.754,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	32.298.245,05	21.575.686,93	20.070.727,16	12.227.517,89
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	18.801.740,06	13.028.819,74	12.334.904,97	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.801.740,06	13.028.819,74	12.334.904,97	6.466.835,09
TOT	TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	18.801.740,06	13.028.819,74	12.334.904,97	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.801.740,06	13.028.819,74	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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	93.541,77	84.423,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	93.541,77	84.423,26	265.576,74
TOT	TAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	350.000,00	93.541,77	84.423,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	350.000,00	93.541,77	84.423,26	265.576,74
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	436.000,00	310.329,61	206.474,24	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada	штроппацо лпо	Liquidado Allo	r ago Ano	Gaid0 a



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			LALINGIGIO 2023		COBATAO
229.525,76	206.474,24	310.329,61	436.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA
0,00	206.474,24	310.329,61	436.000,00	0,00	TOTAL ADORO DE L'ENMANEROIA
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
229.525,76	206.474,24	310.329,61	436.000,00	0,00	_
					tureza da Despesa Descrição
					90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anuai	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	54.789,99	54.789,99	435.324,47	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
380.534,48	54.789,99	54.789,99	435.324,47	0,00	_
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
0,00	54.789,99	54.789,99	435.324,47	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
380.534,48	54.789,99	54.789,99	435.324,47	0,00	_
					tureza da Despesa Descrição
					90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	8.904,66	9.916,43	13.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
4.095,34	8.904,66	9.916,43	13.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
0,00	8.904,66	9.916,43	13.000,00	0,00	_
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
4.095,34	8.904,66	9.916,43	13.000,00	0,00	
					tureza da Despesa Descrição
					90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	2.467.995,27	2.769.900,40	3.670.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.202.004,73	2.467.995,27	2.769.900,40	3.670.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
0,00	2.467.995,27	2.769.900,40	3.670.000,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.202.004,73	2.467.995,27	2.769.900,40	3.670.000,00	0,00	
					tureza da Despesa Descrição
					90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	1.463.203,22	1.630.103,85	2.315.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	_
851.796,78	1.463.203,22	1.630.103,85	2.315.000,00	0,00	
		Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Saldo a Empenhai	Pago Mês				
0,00	1.463.203,22	1.630.103,85	2.315.000,00	0,00	
		1.630.103,85 Liquidado Ano 1.630.103,85	2.315.000,00 <u>Empenhado Ano</u> 2.315.000,00	0,00 <u>Autorizada</u> 0,00	_

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
тот	AL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	445.793,09	435.662,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.055.000,00	445.793,09	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	445.793,09	435.662,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	445.793,09	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	121.458,71	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	121.458,71	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	121.458,71	117.164,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	260.000,00	121.458,71	117.164,93	142.835,07
Natureza da Despesa	Descrição	-,		,.		,
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo		Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	0,00	2.851.052,87	2.248.827,30	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	2.248.827,30	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 2.248.827,30	Pago Mês	Saldo a Empenha 0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	2.248.827,30	2.034.997,80	816.055,07
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	2.001.002,01	212-101021,00	2.00-1.001,00	0.0.000,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		0 1	Francisco de Associa	Linuida da Associ	D 4 1	0-1-1 5 '
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 3.126.584,00	2.740.492.22	<u>Liquidado Anual</u> 1.846.616.79	Pago Anual	Saldo a Empenha 386.091,78
01.110.0000	CLIME		/		,	,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.846.616,79	1.801.712,59	938.779,63
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.846.616,79	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	1.846.616,79	1.801.712,59	938.779,63
Natureza da Despesa Descrição					
.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.740.492,22	1.846.616,79	1.801.712,59	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.740.492,22	1.846.616,79	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	1.846.616,79	1.801.712,59	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	1.846.616,79	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 Empenhai
01.110.0000 GERAL	801.000,00	2.560.000,00	1.523.467,76	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	1.523.467,76	1.358.575,30	1.201.424,70
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	801.000,00	2.560.000,00	1.523.467,76	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	1.523.467,76	1.358.575,30	1.201.424,70
atureza da Despesa Descrição					
1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.358.575,30	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.560.000,00	1.523.467,76	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	1.523.467,76	1.358.575,30	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.560.000,00	1.523.467,76	1.358.575,30	1.201.424,70
tureza da Despesa Descrição 1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00

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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		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	366.649,21	362.789,98	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		700.000,00	676.050,47	366.649,21	362.789,98	313.260,49
TOI	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700.000,00	676.050,47	366.649,21	362.789,98	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	366.649,21	362.789,98	313.260,49
latureza da Despesa	Descrição	•	ŕ	•	•	•
.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	676.050,47	366.649.21	362.789,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	676.050,47	366.649,21	362.789,98	313.260,49
TOT	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	676.050.47	366.649.21	362.789,98	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	676.050,47	366.649,21	362.789,98	313.260,49
latureza da Despesa	Descrição	-,,,	-		,	,
.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	-	Oronda	Emponhado Anus	Liquidada Anua	Paga Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 5.000.000,00	4.021.998,84	<u>Liquidado Anual</u> 2.871.321,44	Pago Anual 2.569.042,34	978.001,16
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	978.001,10 Saldo a l
		Autorizada	Епіреппацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Salut a i

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	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 Empenhar
	5.000.000,00	4.021.998,84	2.871.321,44	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	2.871.321,44	2.569.042,34	1.452.956,50
latureza da Despesa Descrição					
.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	2.871.321,44	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	2.871.321,44	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	2.871.321,44	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	2.871.321,44	2.569.042,34	1.452.956,50
atureza da Despesa Descrição					
1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.621.998,84	2.014.144,50	1.795.883,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.621.998,84	2.014.144,50	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	2.014.144,50	1.795.883,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.621.998,84	2.014.144,50	1.795.883,90	826.114,94
atureza da Despesa Descrição					
1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.400.000,00	857.176,94	773.158,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.400.000,00	857.176,94	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	857.176,94	773.158,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.400.000,00	857.176,94	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	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24

CÂMA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
TO	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.268.858,46	1.268.858,46	293.615,24
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	15.909,81	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	17.437.661,78	11.949.012,46	11.755.011,43	4.186.338,22
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		21.624.000,00	17.437.661,78	11.949.012,46	11.755.011,43	5.682.650,35
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
10		21.452.000,00	17.457.661,78	11.964.922,27	11.768.578,74	4.236.338,22
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	17.457.661,78	11.964.922,27	11.768.578,74	5.689.083,04
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	15.909,81	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	16.829.661,78	11.520.102,88	11.339.232,96	4.076.338,22
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		20.906.000,00	16.829.661,78	11.520.102,88	11.339.232,96	5.490.428,82



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

		<u> </u>			
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	20.802.000,00	16.849.661,78	11.536.012,69	11.352.800,27	4.126.338,22
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	16.849.661,78	11.536.012,69	11.352.800,27	5.496.861,51
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	3.453,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	20.000,00	20.000,00	3.453,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL DIAMAG TEGGGAL GIVIL	20.000,00	20.000,00	3.453,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	3.453,00	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 Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	3.453,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	20.000,00	3.453,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101/12 50 (1010 1710	0,00	20.000,00	3.453,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	3.453,00	1.729,00	18.271,00
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	500.000,00	85.155,93	45.469,65	45.469,52	414.844,07
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	500.000,00	85.155,93	45.469,65	45.469,52	39.686,41
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	500.000,00	85.155,93	45.469,65	45.469,52	414.844,07
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	85.155,93	45.469,65	45.469,52	39.686,41
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 Empenha
	0,00	3.666,40	3.666,40	3.666,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0.00	3.666.40	3.666.40	3.666,40	0.00

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	21.396,36	18.002,96	18.002,96	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	21.396,36	18.002,96	18.002,96	3.393,40
ТОТ	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	21.396,36	18.002,96	18.002,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21.396,36	18.002,96	18.002,96	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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	685,73
TOT	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL MIATERIAL DE EXTEDIENTE	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	8.266,96	7.581,23	7.581,23	685,73
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	·	·	•
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	28.899,05	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	28.899,05	0,00	0,00	28.899,05
T01	TAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	28.899,05	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	28.899,05	0.00	0.00	28.899,05
Natureza da Despesa	Descrição	3,33	20.000,00	3,33	0,00	20.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
		0 1			D 4	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 	Empenhado Anual 3.953.42	Liquidado Anual 0,00	Pago Anual 0,00	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
TOT	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês 3.953,42	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	•	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano 3.953,42	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 3.953,42
Maturana da Daar	Descripé	0,00	3.933,42	0,00	0,00	3.933,42
Natureza da Despesa	Descrição MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.22						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

3		-X-X-X-01010			
	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 LIMI LEA E MOIENEAÇÃO	0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.557,90	10.803,22	10.803,22	2.754,68
atureza da Despesa Descrição					
3.90.30.29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,13
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	4.071,74	4.071,74	4.071,61	0,13
atureza da Despesa Descrição					
3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, ,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

202	, .		E/(E/(0/0/0 2020			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	100.000,00	159.937,28	123.744,93	110.614,93	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		220.000,00	159.937,28	123.744,93	110.614,93	49.322,35
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		100.000,00	159.937,28	123.744,93	110.614,93	60.062,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		220.000,00	159.937,28	123.744,93	110.614,93	49.322,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	159.787,28	123.594,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	159.787,28	123.594,93	110.464,93	49.322,35
TO	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	159.787,28	123.594,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	123.594,93	110.464,93	49.322,35
Vatureza 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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	5.746.854,05	3.957.767,87	3.957.767,87	1.005.145,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		6.752.000,00	5.746.854,05	3.957.767,87	3.957.767,87	1.789.086,18
TO	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		7.000.000,00	5.746.854,05	3.957.767,87	3.957.767,87	1.005.145,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	5.746.854,05	3.957.767,87	3.957.767,87	1.789.086,18
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1//	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
Vínculo						
01.110.0000	GERAL	0,00	1.437.488,15	911.489,28	911.489,28	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			EXERCICIO 2025	-	Domonou au vo da Exocação da Docposa
525.998,87	911.489,28	911.489,28	1.437.488,15	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00	911.489,28	911.489,28	1.437.488,15	0,00	TOTAL LIMIT LZA L GONGLINVAÇÃO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
525.998,87	911.489,28	911.489,28	1.437.488,15	0,00	
					da Despesa Descrição
					03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anuai	Orçada	culo Descrição
0,00	2.434.143,05	2.434.143,05	3.629.215,30	0,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.195.072,25	2.434.143,05	2.434.143,05	3.629.215,30	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA
0,00	2.434.143,05	2.434.143,05	3.629.215,30	0,00	TOTAL HOLLANDIA COTENOTA
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.195.072,25	2.434.143,05	2.434.143,05	3.629.215,30	0,00	
					da Despesa Descrição
					04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	culo Descrição
0,00	612.135,54	612.135,54	680.150,60	0,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
68.015,06	612.135,54	612.135,54	680.150,60	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00	612.135,54	612.135,54	680.150,60	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
68.015,06	612.135,54	612.135,54	680.150,60	0,00	
					da Despesa Descrição
					00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	culo Descrição
2.341.396,04	4.244.812,66	4.245.196,06	6.458.603,96	8.800.000,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
2.213.791,30	4.244.812,66	4.245.196,06	6.458.603,96	8.800.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2.341.396,04	4.244.812,66	4.245.196,06	6.458.603,96	8.800.000,00	,
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
2.213.791,30	4.244.812,66	4.245.196,06	6.458.603,96	8.800.000,00	
					da Despesa Descrição
					05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	culo Descrição
0,00	377.021,49	377.021,49	659.134,61	0,00	110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	<u> </u>
282.113,12	377.021,49	377.021,49	659.134,61	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00	377.021,49	377.021,49	659.134,61	0,00	· —
				Autorizada	
Saldo a Pagar 282.113,12	Pago Ano 377.021,49	Liquidado Ano 377.021,49	Empenhado Ano 659.134,61	Autorizada	

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	•		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	164.700,00
тот	AL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	164.700,00	0,00	0,00	164.700,0
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
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
ТОТ	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	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 Paga
		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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.434,26	3.434,26	3.434,26	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.434,26	3.434,26	3.434,26	0,00
TOT	AL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	3.434,26	3.434,26	3.434,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.434,26	3.434,26	3.434,26	0,00
Natureza da Despesa	Descrição JUROS	_				
3.3.90.39.37						
Vínculo	Descrição	<u>Orçada</u>	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	162,99	162,99	162,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 162,99	Liquidado Ano 162,99	Pago Ano 162,99	Saldo a 0,00
		•	,	,		,
ТОТ	AL JUROS	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	162,99	162,99	162,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 162,99	Liquidado Ano 162,99	Pago Ano 162,99	Saldo a Pagar 0.00
Naturana da Daar	Descripão	0,00	102,99	102,99	102,39	0,00
Natureza da Despesa 3.3.90.39.41	Descrição FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	_				
	,				5 4	0.44 =
Vínculo 0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAGO		LALICICIO 2023			
	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TOTAL ON TESTINE TO DE ALIMETTAÇÃO	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	17.903,17	17.903,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	94.096,83
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	112.000,00	17.903,17	17.903,17	94.096,83
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	108.142,76
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	11.857,24	11.857,24	108.142,76
latureza da Despesa Descrição					
3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.694.773,06	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
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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
atureza da Despesa Descrição					
.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	34.738,95	34.738,95	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	8.611,83
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	43.350,78	34.738,95	34.738,95	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	<u>Liquidado Ano</u> 34.738,95	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	43.350,78		34.738,95	8.611,83

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F 12.412,34
	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	,
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	2.606,32
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	6.102,40	3.496,08	3.496,08	2.606,32
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	16.300,78
TOTAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VALLETINANOI ONTE	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	75.200,00	58.899,22	58.899,22	16.300,78
Natureza da Despesa Descrição	•	•	•	•	,
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
O TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	71010772000		Liquidado 7 tiro	, ago ,to	Gaido a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COLINA	,		-X-X-X-01010			
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
тот	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
ureza da Despesa	Descrição					
90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.309.697,80	777.137,80	777.137,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.309.697,80	777.137,80	777.137,80	532.560,00
тот	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.309.697,80	777.137,80	777.137,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.309.697,80	777.137,80	777.137,80	532.560,00
tureza da Despesa	Descrição					
.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	15.758,03	7.730,55	7.730,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	15.758,03	7.730,55	7.730,55	8.027,48
тот	TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	15.758,03	7.730,55	7.730,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	15.758,03	7.730,55	7.730,55	8.027,48
ureza da Despesa	Descrição					
.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	130.243,61	97.627,73	97.627,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	130.243,61	97.627,73	97.627,73	32.615,88
тот	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	130.243,61	97.627,73	97.627,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	130.243,61	97.627,73	97.627,73	32.615,88
tureza da Despesa	Descrição					
.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	762.479,69	460.096,71	460.096,71	237.520,31
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000.000,00	762.479,69	460.096,71	460.096,71	302.382,98
тот	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.000.000,00	762.479,69	460.096,71	460.096,71	237.520,31
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	762.479,69	460.096,71	460.096,71	302.382,98

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	•		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Software					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
тот	AL Locação de Equipamentos e Software	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	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 l
		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
Vatureza 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
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
TOT	AL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE TELET ONIA TIAA E MOVEE TI AOOTE DE COMONICAÇA	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	94.237,17	94.237,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	131.299,19	94.237,17	94.237,17	37.062,02
TOT	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL Outros del viços de 110 - 1 0	0,00	131.299,19	94.237,17	94.237,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	131.299,19	94.237,17	94.237,17	37.062,02
latureza 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	2.633.743,79	2.468.111,40	4.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
						00.00 0 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO		LALINGICIO 2023			
	3.550.000,00	3.546.000,00	2.633.743,79	2.468.111,40	1.077.888,60
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	3.250.000,00	3.546.000,00	2.633.743,79	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	2.633.743,79	2.468.111,40	1.077.888,60
ntureza da Despesa Descrição					
.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.546.000,00	2.633.743,79	2.468.111,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
_	0,00	3.546.000,00	2.633.743,79	2.468.111,40	1.077.888,60
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TO THE INDERIENCE ACTUAL TRANS	0,00	3.546.000,00	2.633.743,79	2.468.111,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	3.546.000,00	2.633.743,79	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	15.909,81	13.567,31	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	70.000,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	6.432,69
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL AGAILIG TRANSFORTE	70.000,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	70.000,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	6.432,69
tureza da Despesa Descrição					
.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	15.909,81	13.567,31	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	6.432,69
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENIENGAO AOMEIO MANOI OME	0,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	15.909,81	13.567,31	6.432,69
tureza da Despesa Descrição					
90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
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
	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL SENTENCAS ILIDICIAIS	O i Quida			0,00	1.000,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 19

1249

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monomanto da Exocação da Boopeoa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
T01	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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 F
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	428.909,58	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		718.000,00	608.000,00	428.909,58	415.778,47	192.221,53
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	THE RICHARD BINETA DECORROL ENLENTRE OROACO, IV	650.000,00	608.000,00	428.909,58	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	428.909,58	415.778,47	192.221,53
Natureza da Despesa	Descrição					
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	428.909,58	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		718.000,00	608.000,00	428.909,58	415.778,47	192.221,53
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	THE COTTOO CERTIFICO DE TERCEIROS TECCOATORIDIO	650.000,00	608.000,00	428.909,58	415.778,47	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	428.909,58	415.778,47	192.221,53
Vatureza da Despesa	Descrição					
1.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	5.002.275,77	3.495.748,57	3.495.748,57	4.197.724,23
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			p	4	3	

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 20



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO DOMONIONI CULTURA CALLACTURA CALLACT		EXERCICIO 2025			
	9.200.000,00	5.002.275,77	3.495.748,57	3.495.748,57	1.506.527,20
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	11.000.000,00	5.002.275,77	3.495.748,57	3.495.748,57	4.197.724,23
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	9.200.000,00	5.002.275,77	3.495.748,57	3.495.748,57	1.506.527,20
ntureza da Despesa Descrição					
4.00.00.00 INVESTIMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	2.906.667,35	1.770.162,37	1.770.162,37	3.793.332,65
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	6.700.000,00	2.906.667,35	1.770.162,37	1.770.162,37	1.136.504,98
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INVESTIMENTOS	8.500.000,00	2.906.667,35	1.770.162,37	1.770.162,37	3.793.332,65
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.906.667,35	1.770.162,37	1.770.162,37	1.136.504,98
atureza da Despesa Descrição		,,,,			,
4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	2.906.667,35	1.770.162,37	1.770.162,37	3.793.332,65
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	2.906.667,35	1.770.162,37	1.770.162,37	1.136.504,98
TOTAL ARLICAÇÕES DIRETAS					Saldo a Empenhai
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 8.500.000,00	Empenhado Mês 2.906.667,35	Liquidado Mês 1.770.162,37	Pago Mês	3.793.332,65
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.906.667,35	1.770.162,37	1.770.162,37	1.136.504,98
ntureza da Despesa Descrição	0.1.00.000,00	,			
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Orondo	Emperhada Anua	Liquidada Anual	Dogo Anual	Coldo o Emponho
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	2.604.670,72	<u>Liquidado Anual</u> 1.618.846,24	Pago Anual 1.618.846,24	Saldo a Empenhar 2.595.329,28
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	2.393.329,26 Saldo a F
_	5.200.000,00	2.604.670,72	1.618.846,24	1.618.846,24	985.824,48
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	Empenhado Mês 2.604.670,72	<u>Liquidado Mês</u> 1.618.846,24	Pago Mês	Saldo a Empenhai 2.595.329,28
	Autorizada	•	·	1.618.846,24	•
_	5.200.000,00	2.604.670,72	<u>Liquidado Ano</u> 1.618.846,24	Pago Ano 1.618.846,24	Saldo a Pagar 985.824,48
aturaza da Dagaga Angaga Angaga	3.200.000,00	2.004.070,72	1.010.040,24	1.010.040,24	303.024,40
atureza da Despesa Descrição 4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
_	Autorizada	<u>Empenhado Ano</u> 34.599,98	Liquidado Ano 23.900,00	Pago Ano 23.900,00	Saldo a l 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 10.699,98
_	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	

CÂM

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO			LALICIGIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.114.456,14	742.593,20	742.593,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.114.456,14	742.593,20	742.593,20	371.862,94
тот	AL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.114.456,14	742.593,20	742.593,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	•	0,00	1.114.456,14	742.593,20	742.593,20	371.862,94
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.455.614,60	852.353,04	852.353,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	•	0,00	1.455.614,60	852.353,04	852.353,04	603.261,56
TOT	AL INSTALAÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL INSTALAÇÕES	0,00	1.455.614,60	852.353,04	852.353,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	•	0,00	1.455.614,60	852.353,04	852.353,04	603.261,56
Natureza da Despesa	Descrição	•	,	,	,	•
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.500.000,00	301.996,63	151.316,13	151.316,13	1.198.003,37
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.500.000,00	301.996,63	151.316,13	151.316,13	150.680,50
T01	TAL FOLUDAMENTOO F MATERIAL REPMANIENTE	Orçada		Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	Empenhado Mês 301.996,63	151.316,13	Pago Mês 151.316,13	1.198.003,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.500.000,00	301.996,63	151.316,13	151.316,13	150.680,50
Natureza da Despesa	Descrição	110001000,00	3011303,00	1011010,10	1011010,10	100.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
		0 1	- · · · · ·		D 4	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual 142.521,33	Pago Anual 142.521,33	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	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	AL 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 143.721,33	Liquidado Ano 142.521,33	Pago Ano	Saldo a Pagar
N / D	5	0,00	143.721,33	142.321,33	142.521,33	1.200,00
Natureza da Despesa 4.4.90.52.33	Descrição EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALINGICIO 2023			
		0,00	24.070,17	8.794,80	8.794,80	15.275,37
TOTA	AL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
1017	TE EQUIT AIMENTOS I AIXA AUDIO, VIDEO E I OTO	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					
.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	46.169,20	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	46.169,20	0,00	0,00	46.169,20
TOTA	AL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017		0,00	46.169,20	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	46.169,20	0,00	0,00	46.169,20
latureza da Despesa	Descrição					
4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	7.806,58	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
TOTA	AL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017		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
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	60.229,35	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	60.229,35
TOTA	AL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	60.229,35	0,00	0,00	60.229,35
latureza da Despesa	Descrição					
4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
тот	AL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		A (Γ	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ario	rago Ano	Salut a Fayai

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALICICIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
тот	AL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL AFLICAÇÃO DIRETA DECOR.OFER.ENTRE ORGAOS, FC	2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
Natureza da Despesa	Descrição	•	,	•	•	,
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Oroada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	<u>Orçada</u>	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	404.391,58
01.110.0000	GETATE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.725.586,20	1.725.586,20	370.022,22
				,		,
101	AL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada 2.500.000,00	Empenhado Mês 2.095.608,42	Liquidado Mês 1.725.586,20	Pago Mês	Saldo a Empenha. 404.391,58
		·	•	Liquidado Ano		Saldo a Pagar
			2.095.608,42	1.725.586,20	Pago Ano 1.725.586,20	370.022,22
Natureza da Despesa	Donovieão	2.300.000,00	2.033.000,42	1.723.300,20	1.723.300,20	370.022,22
4.6.91.71.02	Descrição AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
	•					
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual 1.477.480,32	Liquidado Anual	Pago Anual 1.231.233,60	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00		1.231.233,60	,	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 1.477.480,32	<u>Liquidado Ano</u> 1.231.233,60	Pago Ano 1.231.233,60	Saldo a l 246.246,72
	~ .					,
TOT	AL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.477.480,32	1.231.233,60	1.231.233,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.477.480,32	1.231.233,60	1.231.233,60	246.246,72
Natureza da Despesa	Descrição OUTDAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA INTRA O					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	618.128,10 Empenhado Ano	494.352,60 Liquidado Ano	494.352,60	0,00
		Autorizada			Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	0,00	618.128,10	494.352,60	494.352,60	123.775,50
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	618.128,10	494.352,60	494.352,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	618.128,10	494.352,60	494.352,60	123.775,50
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	79.993.584,00	67.373.928,36	45.944.266,49	43.718.689,24	12.619.655,64
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	79.993.584.00	67.373.928.36	45.944.266.49	43.718.689.24	23.655.239.12