Ç CÂN

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		-ALICICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	50.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	8.551,40
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	61.401.742,85	35.243.143,22	34.692.032,18	9.321.841,15
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		70.723.584,00	61.401.742,85	35.243.143,22	34.692.032,18	26.709.710,67
TOTA	L DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		68.993.584,00	61.421.742,85	35.255.235,61	34.703.480,78	9.371.841,15
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.793.584,00	61.421.742,85	35.255.235,61	34.703.480,78	26.718.262,07
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	45.841.584,00	43.236.517,11	24.082.070,76	23.855.702,06	4.163.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	47.399.584,00	43.236.517,11	24.082.070,76	23.855.702,06	19.380.815,05
ΤΟΤΔ	L PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017	E I EGGAL E ENGARGOG GOGIAIG	45.841.584,00	43.236.517,11	24.082.070,76	23.855.702,06	4.163.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	47.399.584,00	43.236.517,11	24.082.070,76	23.855.702,06	19.380.815,05
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	40.841.584,00	39.214.518,27	21.818.730,32	21.592.361,62	3.185.065,73
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	42.399.584,00	39.214.518,27	21.818.730,32	21.592.361,62	17.622.156,65
ΤΟΤΔ	L APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017	LAI LIONGOLO DINLINO	40.841.584,00	39.214.518,27	21.818.730,32	21.592.361,62	3.185.065,73
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	42.399.584,00	39.214.518,27	21.818.730,32	21.592.361,62	17.622.156,65
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.00	PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	110.000,00	96.223,28	58.232,51	57.021,20	13.776,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	-	110.000,00	96.223,28	58.232,51	57.021,20	39.202,08
ΤΟΤΔ	L PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017		110.000,00	96.223,28	58.232,51	57.021,20	13.776,72
		•	•	•	,	•
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	•		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	96.223,28	58.232,51	57.021,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	96.223,28	58.232,51	57.021,20	39.202,08
тот	TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	96.223,28	58.232,51	57.021,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	58.232,51	57.021,20	39.202,08
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	17.723.915,87	17.723.915,87	2.716.754,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		34.900.000,00	32.183.245,05	17.723.915,87	17.723.915,87	14.459.329,18
TOT	TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL VENOIMENTOO E VANTAGENOTIAGOT EGGGAE GIVIE	34.900.000,00	32.183.245,05	17.723.915,87	17.723.915,87	2.716.754,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	32.183.245,05	17.723.915,87	17.723.915,87	14.459.329,18
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	10.773.536,94	10.773.536,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	18.801.740,06	10.773.536,94	10.773.536,94	8.028.203,12
TOT	TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.801.740,06	10.773.536,94	10.773.536,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.801.740,06	10.773.536,94	10.773.536,94	8.028.203,12
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	75.014.65	75.014,65	0,00
01111010000	31.11.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	350.000,00	75.014,65	75.014,65	274.985,35
TOT	FAL INCORDODAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ΓAL INCORPORAÇÕES	0,00	350,000,00	75.014,65	75.014,65	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	75.014,65	75.014,65	274.985,35
Natureza da Despesa	Descrição	2,30	222.223,20			500,00
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
		Oranda	Emporhada Anua	Liquidoda Asus	Dogo Anual	Saldo a Empenha
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual 321.000,00	Liquidado Anual 181.913.61	Pago Anual 181.913,61	0,00
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		Autorizada	Епреплацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 à 1

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

139.086,39	181.913,61	181.913,61	321.000,00	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA
0,00	181.913,61	181.913,61	321.000,00	0,00	TOTAL ABONO DE L'ENMANENTIA
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
139.086,39	181.913,61	181.913,61	321.000,00	0,00	_
					atureza da Despesa Descrição
					1.90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	51.216,67	51.216,67	435.324,47	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
384.107,80	51.216,67	51.216,67	435.324,47	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
0,00	51.216,67	51.216,67	435.324,47	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
384.107,80	51.216,67	51.216,67	435.324,47	0,00	_
					atureza da Despesa Descrição
					1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	7.885,51	7.885,51	13.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
5.114,49	7.885,51	7.885,51	13.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
0,00	7.885,51	7.885,51	13.000,00	0,00	_
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
5.114,49	7.885,51	7.885,51	13.000,00	0,00	
					atureza da Despesa Descrição
					1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	2.154.855,97	2.154.855,97	3.670.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.515.144,03	2.154.855,97	2.154.855,97	3.670.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
	0.454.055.07			0.00	
0,00	2.154.855,97	2.154.855,97	3.670.000,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	_
	·	-		•	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	atureza da Despesa Descrição
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	atureza da Despesa Descrição 1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Saldo a Pagar 1.515.144,03 Saldo a Empenhai	Pago Ano 2.154.855,97 Pago Anual	Liquidado Ano 2.154.855,97 Liquidado Anual	Empenhado And 3.670.000,00 Empenhado Anuai	Autorizada 0,00 Orçada	1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Vínculo Descrição
Saldo a Pagar 1.515.144,03	Pago Ano 2.154.855,97 Pago Anual 1.292.560,03	Liquidado Ano 2.154.855,97	Empenhado Anual 2.315.000,00	Autorizada	1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Saldo a Pagar 1.515.144,03 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F	Pago Ano 2.154.855,97 Pago Anual 1.292.560,03 Pago Ano	Liquidado Ano 2.154.855,97 Liquidado Anual 1.292.560,03 Liquidado Ano	Empenhado Ano 3.670.000,00 Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Ano	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Vínculo Descrição
Saldo a Pagar 1.515.144,03 Saldo a Empenhar 0,00	Pago Ano 2.154.855,97 Pago Anual 1.292.560,03	Liquidado Ano 2.154.855,97 Liquidado Anual 1.292.560,03	Empenhado Anual 2.315.000,00	Autorizada 0,00 Orçada 0,00	1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Vínculo Descrição
Saldo a Pagar 1.515.144,03 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 1.022.439,97 Saldo a Empenhar	Pago Ano 2.154.855,97 Pago Anual 1.292.560,03 Pago Ano 1.292.560,03 Pago Mês	Liquidado Ano 2.154.855,97 Liquidado Anual 1.292.560,03 Liquidado Ano 1.292.560,03 Liquidado Mês	Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Mês	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Vínculo Descrição
Saldo a Pagar 1.515.144,03 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 1.022.439,97 Saldo a Empenhar 0,00	Pago Ano 2.154.855,97 Pago Anual 1.292.560,03 Pago Ano 1.292.560,03 Pago Mês 1.292.560,03	Liquidado Ano 2.154.855,97 Liquidado Anual 1.292.560,03 Liquidado Ano 1.292.560,03 Liquidado Mês 1.292.560,03	Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Mês 2.315.000,00	Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Vinculo
Saldo a Pagar 1.515.144,03 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 1.022.439,97 Saldo a Empenhar	Pago Ano 2.154.855,97 Pago Anual 1.292.560,03 Pago Ano 1.292.560,03 Pago Mês	Liquidado Ano 2.154.855,97 Liquidado Anual 1.292.560,03 Liquidado Ano 1.292.560,03 Liquidado Mês	Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Anual 2.315.000,00 Empenhado Mês	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Vinculo

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

CÂMARA MUN

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

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 l
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
тот	AL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	390.005,62	390.005,62	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	390.005,62	390.005,62	664.994,38
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	390.005,62	390.005,62	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	390.005,62	390.005,62	664.994,38
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	113.552,53	113.552,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	260.000,00	113.552,53	113.552,53	146.447,47
TOT	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL NEWIONENAÇÃO FELA FANTICIFAÇÃO EM ONGÃOS DE	0,00	260.000,00	113.552,53	113.552,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	260.000,00	113.552,53	113.552,53	146.447,47
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	•	•	,
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.851.052,87	1.821.168,30	1.821.168,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.851.052,87	1.821.168,30	1.821.168,30	1.029.884,57
TOT	AL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	AL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	2.851.052.87	1.821.168,30	1.821.168,30	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	1.821.168,30	1.821.168,30	1.029.884,57
Natureza da Despesa	Descrição	-,-•				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo		Oronda	Emporhado Anus	Liguidado Anual	Paga Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 3.126.584,00	Empenhado Anual 2.740.492.22	1.568.009,08	Pago Anual 1.342.851,69	386.091,78
01.110.0000	CLIVIL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada	Епреплацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Salut a F

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	1.568.009,08	1.342.851,69	1.397.640,53
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.568.009,08	1.342.851,69	386.091,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.126.584,00	2.740.492,22	1.568.009,08	1.342.851,69	1.397.640,53
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.13.02 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	1.568.009,08	1.342.851,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.740.492,22	1.568.009,08	1.342.851,69	1.397.640,53
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL GOTT TUBOIÇOLO TREVIDENCIANIAC INCO	0,00	2.740.492,22	1.568.009,08	1.342.851,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	1.568.009,08	1.342.851,69	1.397.640,53
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.00 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	1.161.363,60	1.161.363,60	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.601.000,00	2.560.000,00	1.161.363,60	1.161.363,60	1.398.636,40
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL GOTTAG DEGI LOAG VARIAVLIGI LOGGAL GIVIL	801.000,00	2.560.000,00	1.161.363,60	1.161.363,60	41.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.601.000,00	2.560.000,00	1.161.363,60	1.161.363,60	1.398.636,40
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.560.000,00	1.161.363,60	1.161.363,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.560.000,00	1.161.363,60	1.161.363,60	1.398.636,40
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.560.000,00	1.161.363,60	1.161.363,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.560.000,00	1.161.363,60	1.161.363,60	1.398.636,40
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	1.492,75
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	960.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		, -	, -	, .	-,

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

1970

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			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 l
		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 Empenhai
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 F
		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 Empenhai
101	THE DEGITEDAG 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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	700.000,00	676.050,47	348.702,01	348.702,01	23.949,53
01111010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		700.000,00	676.050,47	348.702,01	348.702,01	327.348,46
TOT	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	348.702,01	348.702,01	23.949,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	676.050,47	348.702,01	348.702,01	327.348,46
latureza da Despesa	Descrição	. 65.655,65	0.0.00,	o 1011 0 <u>2</u> ,0 1	0.002,0.	02.10.10,10
.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
	-	Oracida	Empanhada Anya	Liquidada Anua	Dogo Anual	Coldo o Emponho
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Anual 676.050,47	Liquidado Anual 348.702,01	Pago Anual 348.702,01	Saldo a Empenha 0.00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	676.050,47	348.702,01	348.702,01	327.348,46
101	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 676.050.47	Liquidado Mês 348.702,01	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		•		,	•	-,
		Autorizada	Empenhado Ano 676.050,47	Liquidado Ano 348.702,01	Pago Ano 348.702,01	Saldo a Pagar 327.348,46
laturama da Daan	Decerie	0,00	070.030,47	340.7 02,0 1	340.702,01	321.340,40
latureza da Despesa .1.91.00.00	Descrição APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	-					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	2.263.340,44 Liquidado Ano	2.263.340,44	978.001,16 Saldo a F
		Autorizada	Empenhado Ano		Pago Ano	

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

			EXERCICIO 2025		Batao Bomonottativo da Exoduşão da Boopoda
1.758.658,40	2.263.340,44	2.263.340,44	4.021.998,84	5.000.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL
978.001,16	2.263.340,44	2.263.340,44	4.021.998,84	5.000.000,00	TOTAL AI LICAÇÃO DINETA DECON.OI EN.ENTRE ONGAGO, TO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.758.658,40	2.263.340,44	2.263.340,44	4.021.998,84	5.000.000,00	
					za da Despesa Descrição
					13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anuai	Orçada	/ínculo Descrição
978.001,16	2.263.340,44	2.263.340,44	4.021.998,84	5.000.000,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.758.658,40	2.263.340,44	2.263.340,44	4.021.998,84	5.000.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
978.001,16	2.263.340,44	2.263.340,44	4.021.998,84	5.000.000,00	TOTAL OBRIGAÇÕES LATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.758.658,40	2.263.340,44	2.263.340,44	4.021.998,84	5.000.000,00	
					za da Despesa Descrição
					13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	/inculo Descrição
0,00	1.574.027,00	1.574.027,00	2.621.998,84	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.047.971,84	1.574.027,00	1.574.027,00	2.621.998,84	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI
0,00	1.574.027,00	1.574.027,00	2.621.998,84	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.047.971,84	1.574.027,00	1.574.027,00	2.621.998,84	0,00	
					za da Despesa Descrição
					13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
0,00	689.313,44	689.313,44	1.400.000,00	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
710.686,56	689.313,44	689.313,44	1.400.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI
0,00	689.313,44	689.313,44	1.400.000,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
710.686,56	689.313,44	689.313,44	1.400.000,00	0,00	
				_	za da Despesa Descrição
					00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Saldo a Empenhai	Pago Anual	Liquidado Anual	Empenhado Anual	Orçada	Vínculo Descrição
137.526,30	998.241,44	998.241,44	1.562.473,70	1.700.000,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
564.232,26	998.241,44	998.241,44	1.562.473,70	1.700.000,00	
304.232,20				Orçada	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçaua	
	Pago Mês 998.241,44	<u>Liquidado Mês</u> 998.241,44	1.562.473,70	1.700.000,00	TOTAL JUNOS E ENGANGOS DA DIVIDA
Saldo a Empenhai			1.562.473,70 Empenhado Ano		TOTAL SUNOS E ENCANGOS DA DIVIDA

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALINGICIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	998.241,44	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	998.241,44	998.241,44	564.232,26
ТОТ	AL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	998.241,44	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	998.241,44	998.241,44	564.232,26
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	998.241,44	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.700.000,00	1.562.473,70	998.241,44	998.241,44	564.232,26
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	998.241,44	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	998.241,44	998.241,44	564.232,26
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	8.551,40
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	16.602.752,04	10.162.831,02	9.838.088,68	5.021.247,96
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		21.624.000,00	16.602.752,04	10.162.831,02	9.838.088,68	6.764.663,36
тот	AL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	16.622.752,04	10.174.923,41	9.849.537,28	5.071.247,96
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	16.622.752,04	10.174.923,41	9.849.537,28	6.773.214,76
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	8.551,40
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	15.994.752,04	9.760.186,92	9.435.444,58	4.911.247,96
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		EXERCICIO 2023			
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	20.802.000,00	16.014.752,04	9.772.279,31	9.446.893,18	4.961.247,96
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	16.014.752,04	9.772.279,31	9.446.893,18	6.567.858,86
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
Natureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	500.000,00	44.869,58	32.169,55	32.169,42	455.130,42
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	44.869,58	32.169,55	32.169,42	12.700,16
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	500.000,00	44.869,58	32.169,55	32.169,42	455.130,42
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	44.869,58	32.169,55	32.169,42	12.700,16
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	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monotrativo da Exocação da Boopeca		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	16.896,36	14.872,96	14.872,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	16.896,36	14.872,96	14.872,96	2.023,40
TOT	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	·	0,00	16.896,36	14.872,96	14.872,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	16.896,36	14.872,96	14.872,96	2.023,40
Natureza 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	3.064,03	3.064,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	8.266,96	3.064,03	3.064,03	5.202,93
TO1	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	8.266,96	3.064,03	3.064,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	8.266,96	3.064,03	3.064,03	5.202,93
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
TOT	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	9.870,60	7.648,32	7.648,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	9.870,60	7.648,32	7.648,32	2.222,28
TOT	TAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	9.870,60	7.648,32	7.648,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	9.870,60	7.648,32	7.648,32	2.222,28
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
111	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
Vínculo						0.00
01.110.0000	GERAL	0,00 Autorizada	1.344,10 Empenhado Ano	1.344,10 Liquidado Ano	1.344,10 Pago Ano	0,00 Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO DOMONOLI CLI CUBATAO		EXERCICIO 2025			
	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 Empenha
TOTAL MATERIAL IT AUDIO, VIDEO ET OTO	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
ureza da Despesa Descrição					
90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.169,74	3.169,74	3.169,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.169,74	3.169,74	3.169,61	0,13
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	3.169,74	3.169,74	3.169,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.169,74	3.169,74	3.169,61	0,13
ureza da Despesa Descrição					
90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
	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 Empenha
· · · · · ·	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
ureza da Despesa <u>Descrição</u>					
90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a 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
tureza da Despesa Descrição					
90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	100.000,00	99.337,28	97.350,26	97.350,26	120.662,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	220.000,00	99.337,28	97.350,26	97.350,26	1.987,02
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	100.000,00	99.337,28	97.350,26	97.350,26	120.662,72
<u> </u>	Autorizada 220.000,00	<u>Empenhado Ano</u> 99.337,28	Liquidado Ano 97.350,26	Pago Ano	Saldo a Pagar
				97.350,26	1.987,02

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	•		LALICIOIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	99.187,28	97.200,26	97.200,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	99.187,28	97.200,26	97.200,26	1.987,02
тот	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	99.187,28	97.200,26	97.200,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	99.187,28	97.200,26	97.200,26	1.987,02
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
тот	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a 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 Empenha
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	5.043.080,63	3.301.199,56	3.301.199,56	1.708.919,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.301.199,56	3.301.199,56	1.741.881,07
TOT	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL LOCAÇÃO DE MIAO-DE-OBICA	7.000.000,00	5.043.080,63	3.301.199,56	3.301.199,56	1.708.919,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.301.199,56	3.301.199,56	1.741.881,07
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.437.488.15	678.706,08	678.706,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.437.488,15	678.706,08	678.706,08	758.782,07
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.437.488,15	678.706,08	678.706,08	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.437.488,15	678.706,08	678.706,08	758.782,07
Vatureza da Despesa	Descrição	-,	, -		,	
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.925.441,88	2.146.388,06	2.146.388,06	0,00
51.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		Autorizada	Епрепнацо АПО	Liquidado Ario	Fagu AII0	Salut a i

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAG		LALINGIGIO 2023			
	0,00	2.925.441,88	2.146.388,06	2.146.388,06	779.053,82
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VIOLENTOIR COTENOIVA	0,00	2.925.441,88	2.146.388,06	2.146.388,06	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.925.441,88	2.146.388,06	2.146.388,06	779.053,82
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.37.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	680.150,60	476.105,42	476.105,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	680.150,60	476.105,42	476.105,42	204.045,18
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	680.150,60	476.105,42	476.105,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	680.150,60	476.105,42	476.105,42	204.045,18
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.800.000,00	6.438.365,99	3.672.071,47	3.364.442,46	2.361.634,01
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	8.800.000,00	6.438.365,99	3.672.071,47	3.364.442,46	3.073.923,53
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	8.800.000,00	6.438.365,99	3.672.071,47	3.364.442,46	2.361.634,01
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	8.800.000,00	6.438.365,99	3.672.071,47	3.364.442,46	3.073.923,53
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	659.134,61	245.278,04	245.278,04	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	659.134,61	245.278,04	245.278,04	413.856,57
	0,00	0001101,01	•		
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	<u> </u>	Empenhado Mês 659.134,61	<u>Liquidado Mês</u> 245.278,04	Pago Mês 245.278,04	0,00
atureza da Despesa Descrição	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa Descrição 3.90.39.14 Descrição EOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anual	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano 245.278,04 Liquidado Anual	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano 245.278,04 Pago Anual	0,00 Saldo a Pagar 413.856,57 Saldo a Empenhai
latureza da Despesa 3.90.39.14 Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano 245.278,04 Liquidado Anual 0,00	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano 245.278,04 Pago Anual 0,00	0,00 Saldo a Pagar 413.856,57 Saldo a Empenhai 0,00
atureza da Despesa Descrição 3.90.39.14 Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano 245.278,04 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano 245.278,04 Pago Anual 0,00 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar 413.856,57 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
atureza da Despesa 3.90.39.14 Vinculo 01.110.0000 Descrição GERAL Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano 245.278,04 Liquidado Anual 0,00	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano 245.278,04 Pago Anual 0,00	0,00 Saldo a Pagar 413.856,57 Saldo a Empenhai 0,00
atureza da Despesa Descrição 3.90.39.14 Descrição ENCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Ano 164.700,00 Empenhado Mês	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano 245.278,04 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Mês	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano 245.278,04 Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Mês	Saldo a Pagar 413.856,57 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhar
atureza da Despesa 3.90.39.14 Vinculo 01.110.0000 Descrição GERAL Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Ano 164.700,00 Empenhado Mês 164.700,00	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano 245.278,04 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Mês 0,00	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano 245.278,04 Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Mês 0,00	0,00 Saldo a Pagar 413.856,57 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhai 0,00
atureza da Despesa 3.90.39.14 Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Vínculo 01.110.0000 Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Anual 164.700,00 Empenhado Ano 164.700,00 Empenhado Mês	Liquidado Mês 245.278,04 Liquidado Ano 245.278,04 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Mês	Pago Mês 245.278,04 Pago Ano 245.278,04 Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Mês	Saldo a Pagar 413.856,57 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhar

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		LALICIOIO 2023			
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	16.097,88	12.900,00	12.900,00	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	3.197,88
тот	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	THE MINIOTENÇÃO E CONCENTAÇÃO DE MINIOTRA E EXC	0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	3.197,8
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	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
TOT	TAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL MOLTAS INDEDUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagal
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	-,	,	,	,	-,
3.3.90.39.37	JUROS					
Vínculo		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
01.110.0000	GETWIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
	TAL UIDAA					
101	TAL JUROS	Orçada	Empenhado Mês 137,64	Liquidado Mês 137,64	Pago Mês 137,64	Saldo a Empenha
		•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		Autorizada 0.00	137,64	137,64	137,64	0,00
Natureza da Despesa	Descricão	0,00	137,04	137,04	137,04	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	_				
	•	0 1			5 4	0.11 = 1
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual 22.000,00	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00	,	0,00
		Autorizada	22.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 22.000,00	Pago Ano 22.000,00	Saldo a 0,00
	~					
TOT	TAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição SERVIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	_				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	112.000,00	7.674,65	7.674,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

3		-X-X-X-01010 2020			
	0,00	112.000,00	7.674,65	7.674,65	104.325,35
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 DERVINGO DE ENEROIN ELETRICON	0,00	112.000,00	7.674,65	7.674,65	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	112.000,00	7.674,65	7.674,65	104.325,35
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	3.510,69	3.510,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	3.510,69	3.510,69	116.489,31
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	120.000,00	3.510,69	3.510,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	3.510,69	3.510,69	116.489,31
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	2.456.366,04	2.149.400,16	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.694.773,06	2.456.366,04	2.149.400,16	1.545.372,90
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	3.694.773,06	2.456.366,04	2.149.400,16	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.694.773,06	2.456.366,04	2.149.400,16	1.545.372,90
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	26.973,00	26.959,50	26.959,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	26.973,00	26.959,50	26.959,50	13,50
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, ,	0,00	26.973,00	26.959,50	26.959,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	26.973,00	26.959,50	26.959,50	13,50
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	67.500,20	55.087,86	55.087,86	12.412,34
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a 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

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

C

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALICIOIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	4.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	4.000,00	2.550,00	2.550,00	1.450,00
тот	AL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	4.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	4.000,00	2.550,00	2.550,00	1.450,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOT	AL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OLOGOROO LIN OLIVAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Natureza da Despesa	Descrição	•	·	·	·	•
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	75.200,00	46.352,86	46.352,86	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	75.200,00	46.352,86	46.352,86	28.847,14
T01	AL VALE TRANSPORTE		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL VALE-TRANSPORTE	Orçada 0,00	75.200,00	46.352,86	46.352,86	0,00 <u>Saido a Emperina</u>
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	75.200,00	46.352,86	46.352,86	28.847,14
Natureza da Despesa	Descrição	3,00	70,200,00	40.002,00	40,002,00	2010-11,11
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
			- · · · · ·		D 4	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual 8.348,34	Liquidado Anual 0,00	Pago Anual	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
тот	AL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 8.348,34	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		•		0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
A		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
Natureza da Despesa	Descrição CERVICO DE ADOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACI					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.309.697,80	687.848,17	687.848,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CODATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	1.309.697,80	687.848,17	687.848,17	621.849,63
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.309.697,80	687.848,17	687.848,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.309.697,80	687.848,17	687.848,17	621.849,63
latureza da Despesa Descrição					
3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	15.758,03	7.105,73	6.442,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	15.758,03	7.105,73	6.442,60	9.315,43
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	15.758,03	7.105,73	6.442,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	15.758,03	7.105,73	6.442,60	9.315,43
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	129.805,05	95.059,91	95.059,91	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	129.805,05	95.059,91	95.059,91	34.745,14
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	129.805,05	95.059,91	95.059,91	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	129.805,05	95.059,91	95.059,91	34.745,14
latureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000.000,00	752.467,69	415.186,37	398.073,17	247.532,31
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000.000,00	752.467,69	415.186,37	398.073,17	354.394,52
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	1.000.000,00	752.467,69	415.186,37	398.073,17	247.532,31
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000.000,00	752.467,69	415.186,37	398.073,17	354.394,52
atureza da Despesa Descrição					
3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
TOTAL Locação de Equipamentos e Software	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	A to vi=o do	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	monotrativo da Exodagao da Boopeca		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição		<u> </u>	<u> </u>		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	0,00	617.768,00	345.621,34	328.508,14	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	617.768,00	345.621,34	328.508,14	289.259,8
TOT	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
		0,00	617.768,00	345.621,34	328.508,14	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	617.768,00	345.621,34	328.508,14	289.259,8
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,5
TOT	AL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ 🔻	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
	•	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,5
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	0,00	121.287,19	69.565,03	69.565,03	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	121.287,19	69.565,03	69.565,03	51.722,1
TOT	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
	,	0,00	121.287,19	69.565,03	69.565,03	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	121.287,19	69.565,03	69.565,03	51.722,1
Natureza da Despesa	Descrição					
.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	4.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.550.000,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	1.356.150,1
TOT	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenh
	•	3.250.000,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	4.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		3.550.000,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	1.356.150,1
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.46.01	ÎNDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenh
	OFDAL	0,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	0,0
01.110.0000	GERAL	0,00	0.0.000,00			- / -



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CDBATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	1.356.150,16
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMILITAÇÃO	0,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.546.000,00	2.189.849,84	2.189.849,84	1.356.150,16
atureza da Despesa Descrição					
3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	8.551,40
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AUXILIO TRANSFORTE	70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	70.000,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	8.551,40
tureza da Despesa Descrição	,	•	•	•	, -
3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	0,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	8.551,40
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENIZAÇÃO ADVILIO TRANOI ORTE	0,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	12.092,39	11.448,60	8.551,40
atureza da Despesa Descrição					
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tureza da Despesa Descrição					
3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
_	52.000,00	00.000,01			
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00 Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			<u>Liquidado Mês</u> 50.630,87	Pago Mês 50.630,87	Saldo a Empenhar 1.369,13
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês			

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

10249

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

201.40	3		EXERCICIO 2020			
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 F
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	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
atureza da Despesa	Descrição					
.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	402.644,10	402.644,10	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		718.000,00	608.000,00	402.644,10	402.644,10	205.355,90
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		650.000,00	608.000,00	402.644,10	402.644,10	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	402.644,10	402.644,10	205.355,90
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	402.644,10	402.644,10	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		718.000,00	608.000,00	402.644,10	402.644,10	205.355,90
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	650.000,00	608.000,00	402.644,10	402.644,10	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	402.644,10	402.644,10	205.355,90
latureza da Despesa	Descrição					
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	4.958.292,37	2.555.680,24	2.555.680,24	4.241.707,63
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		9.200.000,00	4.958.292,37	2.555.680,24	2.555.680,24	2.402.612,13
TO	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		11.000.000,00	4.958.292,37	2.555.680,24	2.555.680,24	4.241.707,63
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.200.000,00	4.958.292,37	2.555.680,24	2.555.680,24	2.402.612,13
atureza da Despesa	Descrição					
4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	GERAL	8.500.000,00	2.862.683.95	1.179.271,89	1.179.271,89	3.837.316,05
01.110.0000	GETALE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	6.700.000,00	2.862.683,95	1.179.271,89	1.179.271,89	1.683.412,06
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	2.862.683,95	1.179.271,89	1.179.271,89	3.837.316,05
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.862.683,95	1.179.271,89	1.179.271,89	1.683.412,06
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	2.862.683,95	1.179.271,89	1.179.271,89	3.837.316,05
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	6.700.000,00	2.862.683,95	1.179.271,89	1.179.271,89	1.683.412,06
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AFLICAÇÕES DIRETAS	8.500.000,00	2.862.683,95	1.179.271,89	1.179.271,89	3.837.316,05
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	6.700.000,00	2.862.683,95	1.179.271,89	1.179.271,89	1.683.412,06
atureza da Despesa Descrição	,	•	•	,	,
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	2.609.470,52	1.027.955,76	1.027.955,76	2.590.529,48
OLIVIE CONTRACTOR OF THE CONTR	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	5.200.000,00	2.609.470,52	1.027.955,76	1.027.955,76	1.581.514,76
TOTAL ORDAG E INGTAL AGÕEG	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês		Saldo a Empenhai
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	2.609.470,52	1.027.955,76	Pago Mês	2.590.529,48
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.200.000,00	2.609.470,52	1.027.955,76	1.027.955,76	1.581.514,76
atureza da Despesa Descrição	0.200.000,00				
4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS					
	0	[Lieuriele de Aerre	D A	0-1-1 5
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Anual 34.599,98	Liquidado Anual 0,00	Pago Anual	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	34.599,98	0,00	0,00	34.599,98
TOTAL ESTUDOS E PROJETOS	Orçada 0,00	Empenhado Mês 34.599,98	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•		0,00	0,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano 34.599,98	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 34.599,98
	0,00	34.399,96	0,00	0,00	34.399,90
tureza da Despesa Descrição 4.90.51.91 Descrição Obras em Andamento					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.114.456,14	387.697,09	387.697,09	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.114.456,14	387.697,09	387.697,09	726.759,05
TOTAL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.114.456,14	387.697,09	387.697,09	0,00
		Emporhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	Autorizada	Empenhado Ano 1.114.456,14	387.697,09	387.697,09	726.759,05

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.4.90.51.92	ĪNSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.460.414,40	640.258,67	640.258,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.460.414,40	640.258,67	640.258,67	820.155,73
тот	AL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.460.414,40	640.258,67	640.258,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.460.414,40	640.258,67	640.258,67	820.155,73
Natureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.500.000,00	253.213,43	151.316,13	151.316,13	1.246.786,57
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.500.000,00	253.213,43	151.316,13	151.316,13	101.897,30
TOT	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL EQUITABLE TO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	253.213,43	151.316,13	151.316,13	1.246.786,57
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.500.000,00	253.213,43	151.316,13	151.316,13	101.897,30
Vatureza 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	174.701,33	142.521,33	142.521,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	-	0,00	174.701,33	142.521,33	142.521,33	32.180,00
TOT	AL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	174.701,33	142.521,33	142.521,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	174.701,33	142.521,33	142.521,33	32.180,00
latureza da Despesa	Descrição	-,	,,,,,	,	,	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	10.476.17	8.794,80	8.794,80	0,00
01111010000	51. V.E	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	1.681,37
TOT	AL FOLUDAMENTOS DADA ÁLIDIO VÍDEO E FOTO		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	
101	AL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada 0,00	10.476.17	8.794,80	8.794,80	Saldo a Empenha 0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	1.681,37
Natureza da Despesa	Descrição	0,50	10.410,11	0.1.0-1,00	0.1.0-1,00	1.501,01
4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
		0.00-1-	Emporto do Anus	Liquidada Apus	Dogo Anus	Calda a Emir - :- !
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual 7.806,58	Liquidado Anual 0,00	Pago Anual	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	CLIVIL	•	,	,	,	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALINGIGIO 2023			
		0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
TOTAL F	QUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/122		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
	scrição					
4.90.52.51 PEC	ÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
Vínculo E	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 G	GERAL 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 P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.0.7.2.		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
	scrição					
6.00.00.00 AM	ORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo E	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 G	GERAL GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	719.200,07
TOTAL A	MORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	719.200,07
	scrição					
6.91.00.00 APL	LICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo E	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 G	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	719.200,07
TOTAL A	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	1.376.408,35	1.376.408,35	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	719.200,07
	scrição					
6.91.71.00 PRI	INCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 G	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	719.200,07
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL P	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1					
TOTAL P	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	2.500.000,00	2.095.608,42	1.376.408,35	1.376.408,35	404.391,58
TOTAL P	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1		2.095.608,42 Empenhado Ano 2.095.608,42	1.376.408,35 <u>Liquidado Ano</u> 1.376.408,35	1.376.408,35 <u>Pago Ano</u> 1.376.408,35	404.391,58 Saldo a Pagar 719.200,07

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

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	984.986,88	984.986,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.477.480,32	984.986,88	984.986,88	492.493,44
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.477.480,32	984.986,88	984.986,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	984.986,88	984.986,88	492.493,44
Natureza da Despesa 4.6.91.71.99 Descrição OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	618.128,10	391.421,47	391.421,47	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	618.128,10	391.421,47	391.421,47	226.706,63
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	618.128,10	391.421,47	391.421,47	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	618.128,10	391.421,47	391.421,47	226.706,63
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	79.993.584,00	66.380.035,22	37.810.915,85	37.259.161,02	13.613.548,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	79.993.584,00	66.380.035,22	37.810.915,85	37.259.161,02	29.120.874,20