# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COLING	3		=X=X=X================================			
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	14.211,10	11.448,60	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.000,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	8.551,40
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	68.923.584,00	61.491.606,56	37.911.364,81	35.987.514,05	9.231.977,44
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.723.584,00	61.491.606,56	37.911.364,81	35.987.514,05	25.504.092,51
TOT	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		68.993.584,00	61.511.606,56	37.925.575,91	35.998.962,65	9.281.977,44
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.793.584,00	61.511.606,56	37.925.575,91	35.998.962,65	25.512.643,91
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	45.841.584,00	43.236.517,11	26.107.902,03	24.546.260,04	4.163.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		47.399.584,00	43.236.517,11	26.107.902,03	24.546.260,04	18.690.257,07
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		45.841.584,00	43.236.517,11	26.107.902,03	24.546.260,04	4.163.066,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		47.399.584,00	43.236.517,11	26.107.902,03	24.546.260,04	18.690.257,07
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	40.841.584,00	39.214.518,27	23.538.859,69	22.241.360,14	3.185.065,73
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		42.399.584,00	39.214.518,27	23.538.859,69	22.241.360,14	16.973.158,13
TO	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	THE ALL ELONGOLO DIKE THE	40.841.584,00	39.214.518,27	23.538.859,69	22.241.360,14	3.185.065,73
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada	Litipotitiado Atto			
		42.399.584,00	39.214.518,27	23.538.859,69	22.241.360,14	16.973.158,13
Natureza da Despesa	Descrição					16.973.158,13
Natureza da Despesa 3.1.90.03.00	Descrição PENSÕES					16.973.158,13
3.1.90.03.00	PENSÕES	42.399.584,00	39.214.518,27	23.538.859,69	22.241.360,14	ŕ
						Saldo a Empenha.
3.1.90.03.00 <i>Vinculo</i>	PENSÕES  Descrição	42.399.584,00 Orçada	39.214.518,27  Empenhado Anual	<b>23.538.859,69</b> Liquidado Anual	22.241.360,14  Pago Anual 64.148,85	Saldo a Empenha 13.776,72
3.1.90.03.00 <i>Vinculo</i>	PENSÕES  Descrição	42.399.584,00  Orçada 110.000,00	39.214.518,27  Empenhado Anual 96.223,28	23.538.859,69 <i>Liquidado Anual</i> 65.360,16	<b>22.241.360,14</b> Pago Anual	Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a l
3.1.90.03.00 <u>Vinculo</u> 01.110.0000	PENSÕES  Descrição  GERAL	42.399.584,00  Orçada 110.000,00  Autorizada 110.000,00	### 25.23.28  ### 25.23.28  ### 25.23.28  ### 25.23.28  ### 25.23.28	23.538.859,69  Liquidado Anual 65.360,16  Liquidado Ano 65.360,16	Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85	Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a l 32.074,43
3.1.90.03.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	PENSÕES  Descrição	42.399.584,00  Orçada 110.000,00  Autorizada	39.214.518,27  Empenhado Anual 96.223,28  Empenhado Ano	23.538.859,69  Liquidado Anual 65.360,16  Liquidado Ano	22.241.360,14  Pago Anual 64.148,85  Pago Ano	Saldo a Empenha 13.776,72 Saldo a l 32.074,43 Saldo a Empenha
3.1.90.03.00 <u>Vinculo</u> 01.110.0000	PENSÕES  Descrição  GERAL	110.000,00  Autorizada 110.000,00  Orçada  7000,000  Autorizada 710.000,000  Orçada	### STANDARD	23.538.859,69  Liquidado Anual 65.360,16  Liquidado Ano 65.360,16  Liquidado Mês	Pago Anual 64.148,85 Pago Ano 64.148,85 Pago Môs	Saldo a Empenhai 13.776,72 Saldo a l 32.074,43 Saldo a Empenhai 13.776,72 Saldo a Pagar

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

monomanto da Exocação da Boopoca		EXERCICIO 2025			
Descrição					
OUTRAS PENSOES					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	0,00	,	65.360,16	64.148,85	0,00
	Autorizada		Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	96.223,28	65.360,16	64.148,85	32.074,43
TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	96.223,28	65.360,16	64.148,85	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	96.223,28	65.360,16	64.148,85	32.074,43
Descrição					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	34.900.000,00	32.183.245,05	19.180.713,72	18.128.454,99	2.716.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	34.900.000,00	32.183.245,05	19.180.713,72	18.128.454,99	14.054.790,06
TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	34.900.000,00	32.183.245,05	19.180.713,72	18.128.454,99	2.716.754,95
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	34.900.000,00	32.183.245,05	19.180.713,72	18.128.454,99	14.054.790,06
Descrição					
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	0,00	18.801.740,06	11.456.456,65	10.801.889,14	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	18.801.740,06	11.456.456,65	10.801.889,14	7.999.850,92
TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	18.801.740,06	11.456.456,65	10.801.889,14	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	18.801.740,06	11.456.456,65	10.801.889,14	7.999.850,92
Descrição					
INCORPORAÇÕES					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	0,00	350.000,00	84.423,26	75.534,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	350.000,00	84.423,26	75.534,69	274.465,31
TAL INCORPORAÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	350.000,00	84.423,26	75.534,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	350.000,00	84.423,26	75.534,69	274.465,31
Descrição					
ABONO DE PERMANÊNCIA					
	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
Descrição	Ulcaua				
Descrição GERAL	0,00	321.000,00	206.474,24	181.913,61	0,00
	OUTRAS PENSÕES  Descrição GERAL  TAL OUTRAS PENSÕES  Descrição VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Descrição GERAL  TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  Descrição VENCIMENTOS E SALÁRIOS Descrição GERAL  TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS  Descrição GERAL  TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS  Descrição INCORPORAÇÕES Descrição GERAL  TAL INCORPORAÇÕES  Descrição Descrição	Descrição   OUTRAS PENSOES   Descrição   Orçada   O,00   Autorizada   O,00   Autoriz	Descrição   OUTRAS PENSÕES   Descrição   Orçada   Empenhado Anua   O,00   Se.223,28   Empenhado Anua   O,00   Se.223,28   Autorizada   Empenhado Anua   O,00   Se.223,28   Autorizada   Empenhado Anua   O,00   Se.223,28   O,000   Se.223,28   O,00   Se.223,28	Descrição   Desc	Descrição   Desc



# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

CORMING.		LALINGIGIO 2023			
	0,00	321.000,00	206.474,24	181.913,61	139.086,39
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL ABONO DE L'ENMANENCIA	0,00	321.000,00	206.474,24	181.913,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	321.000,00	206.474,24	181.913,61	139.086,39
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	435.324,47	52.996,83	51.560,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	435.324,47	52.996,83	51.560,54	383.763,93
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	435.324,47	52.996,83	51.560,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	435.324,47	52.996,83	51.560,54	383.763,93
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	8.904,66	7.885,51	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	8.904,66	7.885,51	5.114,49
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	8.904,66	7.885,51	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	8.904,66	7.885,51	5.114,49
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.311.966,17	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.311.966,17	1.358.033,83
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.311.966,17	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.670.000,00	2.467.995,27	2.311.966,17	1.358.033,83
Natureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.315.000,00	1.462.003,15	1.296.943,34	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	1.462.003,15	1.296.943,34	1.018.056,66
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.315.000,00	1.462.003,15	1.296.943,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.315.000,00	1.462.003,15	1.296.943,34	1.018.056,66

# Demonstrativo da Execução da Despesa

#### **EXERCICIO 2025**

CUBATÃO	emonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.111.127,65	862.206,04	862.206,04	1.248.921,61
TOT	TAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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 3.1.90.11.46	Descrição FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	427.090,89	390.005,62	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	427.090,89	390.005,62	664.994,38
TOT	TAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.055.000,00	427.090,89	390.005,62	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	427.090,89	390.005,62	664.994,38
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	260.000,00	117.164,93	113.552,53	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	260.000,00	117.164,93	113.552,53	146.447,47
TO1	TAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	260.000,00	117.164,93	113.552,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	260.000,00	117.164,93	113.552,53	146.447,47
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	816.055,07
TO1	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	0,00
		•	,			
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		•	Empenhado Ano 2.851.052,87	Liquidado Ano	Pago Ano 2.034.997,80	Saldo a Pagar 816.055,07
Natureza da Despesa	 Descrição	Autorizada				
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada				
3.1.90.13.00 <i>Vinculo</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Descrição	Autorizada 0,00  Orçada	<b>2.851.052,87</b> Empenhado Anual	2.034.997,80  Liquidado Anual	<b>2.034.997,80</b> Pago Anual	816.055,07 Saldo a Empenhai
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	2.851.052,87	2.034.997,80	2.034.997,80	816.055,07



## Demonstrativo da Execução da Despesa

#### **EXERCICIO 2025**

CUBATÃO	emonstrativo da Execução da Despesa	I	EXERCICIO 2025			
		3.126.584,00	2.740.492,22	1.612.913,28	1.568.009,08	1.172.483,14
TOI	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		3.126.584,00	2.740.492,22	1.612.913,28	1.568.009,08	386.091,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.126.584,00	2.740.492,22	1.612.913,28	1.568.009,08	1.172.483,14
Natureza da Despesa						
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	1.612.913,28	1.568.009,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.740.492,22	1.612.913,28	1.568.009,08	1.172.483,14
TOT	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	2.740.492,22	1.612.913,28	1.568.009,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.740.492,22	1.612.913,28	1.568.009,08	1.172.483,14
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
	GERAL	801.000,00	2.560.000,00	1.358.575,30	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	1.358.575,30	1.161.363,60	1.398.636,40
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		801.000,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.161.363,60	41.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.601.000,00	2.560.000,00	1.358.575,30	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	1.358.575,30	1.161.363,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.161.363,60	1.398.636,40
TOI	TAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	2.560.000,00	1.358.575,30	1.161.363,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.560.000,00	1.358.575,30	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
				Liquida da Mâa	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOT	TAL SENTENCAS JUDICIAIS	Orcada	Empenhado Mes	Liquidado ivies	Fautivies	
тот	TAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada 1.202.000,00	<u>Empenhado Mês</u> <b>958.507,25</b>	<u>Liquidado Mês</u> <b>958.507,25</b>	958.507,25	1.492,75
тот	TAL SENTENÇAS JUDICIAIS					

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COBATAO		LALICICIO 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
TOTAL 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 Pagai
	0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,0
latureza da Despesa Descrição					
.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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL DEGI EGAG DE EXENCICIOS ANTENIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
atureza da Despesa Descrição					
1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	700.000,00	676.050,47	362.789,98	360.876,37	23.949,5
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	700.000,00	676.050,47	362.789,98	360.876,37	315.174,1
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700.000,00	676.050,47	362.789,98	360.876,37	23.949,5
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
	700.000,00	676.050,47	362.789,98	360.876,37	315.174,1
latureza da Despesa Descrição	,	•	,	,	,
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	362.789,98	360.876,37	0,0
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	676.050,47	362.789,98	360.876,37	315.174,1
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALLIISTAS ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0.00	676.050,47	362.789,98	360.876,37	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
	0.00	676.050,47	362.789,98	360.876,37	315.174,10
atureza da Despesa Descrição	2,	<del>-</del>			,
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
•	Orecedo	Empanhada Anus	Liquidada Anua	Dogo Anual	Saldo a Empenha
Vínculo         Descrição           01.110.0000         GERAL		4.021.998,84	<u>Liquidado Anual</u> 2.569.042,34	Pago Anual 2.304.899,90	978.001,16
VILITO.OUGO GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	AUIONZAUA	Епіреппацо Апо	LIQUIUAU0 ATIO	Pago Ano	Said0 a

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



## Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

	nonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.304.899,90	1.717.098,94
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.304.899,90	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.304.899,90	1.717.098,94
latureza da Despesa	Descrição					
1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.304.899,90	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.304.899,90	1.717.098,94
TOT	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	AL OBRIGAÇOES I ATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.304.899,90	978.001,16
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	4.021.998,84	2.569.042,34	2.304.899,90	1.717.098,94
atureza da Despesa	Descrição					
1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.621.998,84	1.795.883,90	1.606.561,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.621.998,84	1.795.883,90	1.606.561,67	1.015.437,17
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	== CONTRIBUÇOEST REVIDENSIANIAS INTO TESSOAI ==	0,00	2.621.998,84	1.795.883,90	1.606.561,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.621.998,84	1.795.883,90	1.606.561,67	1.015.437,17
atureza da Despesa	Descrição					
1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	D 4	Saldo a Empenhai
01.110.0000				Liuuiuauu Ariuai	Pago Anuai	Saldo a Empermal
	GERAL	0,00	1.400.000,00	773.158,44	Pago Anual	0,00
	GERAL					
	GERAL	0,00	1.400.000,00	773.158,44	698.338,23	0,00
TOTA		0,00 Autorizada 0,00	1.400.000,00 <i>Empenhado Ano</i> 1.400.000,00	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44	698.338,23 Pago Ano 698.338,23	0,00 Saldo a F 701.661,77
тоти	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	0,00 Autorizada	1.400.000,00 Empenhado Ano	773.158,44 Liquidado Ano	698.338,23 Pago Ano	0,00 Saldo a F
тот		0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00	1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Mês 1.400.000,00	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Mês 773.158,44	698.338,23 Pago Ano 698.338,23 Pago Mês 698.338,23	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00
тотл		0,00 Autorizada 0,00 Orçada	1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Mês	698.338,23 Pago Ano 698.338,23 Pago Mês	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai
		0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Mês 1.400.000,00  Empenhado Ano	773.158,44  Liquidado Ano  773.158,44  Liquidado Mês  773.158,44  Liquidado Ano	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Mês 698.338,23  Pago Ano	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Mês 1.400.000,00  Empenhado Ano	773.158,44  Liquidado Ano  773.158,44  Liquidado Mês  773.158,44  Liquidado Ano	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Mês 698.338,23  Pago Ano	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa 2.00.00.00	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI  Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 O,00	1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Mês 1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Mês 773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Mês 698.338,23  Pago Ano 698.338,23	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar 701.661,77
atureza da Despesa	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Mês 1.400.000,00  Empenhado Ano	773.158,44  Liquidado Ano  773.158,44  Liquidado Mês  773.158,44  Liquidado Ano	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Mês 698.338,23  Pago Ano	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa 2.00.00.00 Vínculo	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI  Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição	0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00	1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Mês 1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.473,70	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Mês 773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Ano 173.158,44 Liquidado Anual 1.132.352,57	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Mês 698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Anual 998.241,44	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 701.661,77  Saldo a Empenhai 137.526,30
atureza da Despesa 2.00.00.00 Vínculo	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI  Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Ono Ono Ono Ono Ono Ono Ono Ono Ono On	1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Mês 1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00	773.158,44  Liquidado Ano 773.158,44  Liquidado Mês 773.158,44  Liquidado Ano 773.158,44  Liquidado Ano	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Mês 698.338,23  Pago Ano 698.338,23	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 701.661,77
atureza da Despesa 2.00.00.00 Vínculo 01.110.0000	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI  Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00	1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Ano 1.400.000,00  Empenhado Anual 1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Mês 773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Ano 1.132.352,57 Liquidado Ano 1.132.352,57	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Mês 698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Anual 998.241,44  Pago Ano 998.241,44	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 701.661,77  Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a F 564.232,26
atureza da Despesa 2.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI  Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição	0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00  Autorizada	1.400.000,00 Empenhado Anc 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Anc 1.400.000,00  Empenhado Anc 1.400.000,00  Empenhado Anuai 1.562.473,70 Empenhado Anc	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Mês 773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Ano 173.158,44 Liquidado Anual 1.132.352,57 Liquidado Ano	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Més 698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Ano 698.341,44  Pago Ano	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 701.661,77  Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a F 564.232,26 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 2.00.00.00	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI  Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição GERAL	0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 1.700.000,00  Autorizada 1.700.000,00  Orçada 1.700.000,00  Orçada	1.400.000,00 Empenhado Anc 1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Anc 1.400.000,00  Empenhado Anc 1.400.000,00  Empenhado Anual 1.562.473,70 Empenhado Anc 1.562.473,70 Empenhado Mês	773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Mês 773.158,44 Liquidado Ano 773.158,44 Liquidado Ano 1.132.352,57 Liquidado Ano 1.132.352,57 Liquidado Mês	698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Més 698.338,23  Pago Ano 698.338,23  Pago Ano 998.241,44  Pago Ano 998.241,44  Pago Més	0,00 Saldo a F 701.661,77 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 701.661,77  Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a F 564.232,26

# CÂ

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

	<del>-</del> <del>-</del>					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	998.241,44	564.232,26
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	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	1.132.352,57	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	998.241,44	564.232,26
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	1.132.352,57	998.241,44	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		1.700.000,00	1.562.473,70	1.132.352,57	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	14.211,10	11.448,60	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	14.211,10	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	16.692.615,75	10.671.110,21	10.443.012,57	4.931.384,25
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		21.624.000,00	16.692.615,75	10.671.110,21	10.443.012,57	6.249.603,18
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	16.712.615,75	10.685.321,31	10.454.461,17	4.981.384,25
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.694.000,00	16.712.615,75	10.685.321,31	10.454.461,17	6.258.154,58
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	14.211,10	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	16.084.615,75	10.255.331,74	10.037.465,90	4.821.384,25
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		20.906.000,00	16.084.615,75	10.255.331,74	10.037.465,90	6.047.149,85



# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COBATAO		EXERCICIO 2023			
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	20.802.000,00	16.104.615,75	10.269.542,84	10.048.914,50	4.871.384,25
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.976.000,00	16.104.615,75	10.269.542,84	10.048.914,50	6.055.701,25
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
Natureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	1.729,00	1.729,00	18.271,00
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	500.000,00	53.722,48	35.699,55	33.539,42	446.277,52
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	53.722,48	35.699,55	33.539,42	20.183,06
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	500.000,00	53.722,48	35.699,55	33.539,42	446.277,52
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	53.722,48	35.699,55	33.539,42	20.183,06
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.666,40	2.070,40	2.070,40	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.666,40	2.070,40	2.070,40	1.596,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	3.666,40	2.070,40	2.070,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.666,40	2.070,40	2.070,40	1.596,00

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COBATAO			LALICIOIO 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	20.296,36	16.902,96	16.242,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.296,36	16.902,96	16.242,96	4.053,40
тот	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	20.296,36	16.902,96	16.242,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.296,36	16.902,96	16.242,96	4.053,40
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.266,96	3.064,03	3.064,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	8.266,96	3.064,03	3.064,03	5.202,93
TOT	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	8.266,96	3.064,03	3.064,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	<del>-</del>	0,00	8.266,96	3.064,03	3.064,03	5.202,93
latureza da Despesa	Descrição	•	•	•	·	•
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.953,42	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.953,42	0,00	0,00	3.953,42
T01	TAL MATERIAL DE CORA E COZINILA		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	,
101	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	3.953,42	0,00	0,00	Saldo a Empenha
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	3.953,42	0.00	0,00	3.953,42
Natureza da Despesa	Descrição	3,33	0.000,42	3,33	0,00	0.000,42
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
	-	0 /	- · · · · ·		D 4	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual 13.025,50	Liquidado Anual 9.148,32	Pago Anual 7.648,32	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	13.025,50	9.148,32	7.648,32	5.377,18
TOT	ΓAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃΟ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	13.025,50	9.148,32	7.648,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 13.025,50	Liquidado Ano 9.148,32	Pago Ano	Saldo a Pagar 5.377,18
		0,00	13.025,50	9.146,32	7.040,32	5.377,10
Natureza da Despesa	Descrição  MATERIAL DA ÁUDIO VÍDEO E FOTO					
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COBATAO		LALICICIO 2023			
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL 17 AUDIO, VIDEO E 1 010	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.169,74	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 Empenhai
	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
latureza 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
atureza da Despesa Descrição					
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	110.614,93	110.614,93	60.062,72
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	220.000,00	159.937,28	110.614,93	110.614,93	49.322,35
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
- -	100.000,00	159.937,28	110.614,93	110.614,93	60.062,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
<del></del>	220.000,00	159.937,28	110.614,93	110.614,93	49.322,35

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

CUBATAO			EXERCICIO 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	159.787,28	110.464,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	49.322,35
TO1	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	159.787,28	110.464,93	110.464,93	49.322,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a 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
TO1	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a 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	3.485.606,22	3.485.606,22	1.708.919,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.485.606,22	3.485.606,22	1.557.474,41
TOT	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		7.000.000,00	5.043.080,63	3.485.606,22	3.485.606,22	1.708.919,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		6.752.000,00	5.043.080,63	3.485.606,22	3.485.606,22	1.557.474,41
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	795.097,68	795.097,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.437.488,15	795.097,68	795.097,68	642.390,47
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.437.488,15	795.097,68	795.097,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.437.488,15	795.097,68	795.097,68	642.390,47
N = 1 - D = = = = =	Descrição					
Natureza da Despesa						
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
3.3.90.37.03 Vínculo	VIGILÂNCIA OSTENSIVA  Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
3.3.90.37.03		<u> </u>	Empenhado Anual 2.925.441,88	<u>Liquidado Anual</u> 2.146.388,06	Pago Anual 2.146.388,06	Saldo a Empenha 0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

		0,00	2.925.441,88	2.146.388,06	2.146.388,06	779.053,82
TOT	AL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
.0.	AL VIOLENTOIA 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
Natureza 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	544.120,48	544.120,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	680.150,60	544.120,48	544.120,48	136.030,12
TOT	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	680.150,60	544.120,48	544.120,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	680.150,60	544.120,48	544.120,48	136.030,12
latureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	6.456.264,80	3.780.369,23	3.696.436,00	2.343.735,20
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.800.000,00	6.456.264,80	3.780.369,23	3.696.436,00	2.759.828,80
TOT	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.800.000,00	6.456.264,80	3.780.369,23	3.696.436,00	2.343.735,20
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.800.000,00	6.456.264,80	3.780.369,23	3.696.436,00	2.759.828,80
latureza da Despesa	 Descrição		6.456.264,80	3.780.369,23		
latureza da Despesa 3.90.39.05	Descrição SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.456.264,80	3.780.369,23		
latureza da Despesa 3.90.39.05 Vínculo			6.456.264,80  Empenhado Anuai	3.780.369,23  Liquidado Anual		
3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.800.000,00	,	,	3.696.436,00	2.759.828,80
.3.90.39.05 Vínculo	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Anuai 338.663,35 Liquidado Ano	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30  Pago Ano	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
.3.90.39.05 Vínculo	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição	8.800.000,00	Empenhado Anuai 659.134,61	Liquidado Anual 338.663,35	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00
3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição  GERAL	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Anuai 338.663,35 Liquidado Ano	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30  Pago Ano	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00	Empenhado Anua 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35	259.357,30 Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30	2.759.828,80  Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 399.777,31
3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição  GERAL	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano	259.357,30 Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição  GERAL	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35	259.357,30  Pago Anual 259.357,30  Pago Ano 259.357,30  Pago Mês 259.357,30	2.759.828,80  Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhar 0,00
3.90.39.05  Vinculo 01.110.0000  TOT	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição  GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição  Descrição	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano	259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
.3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano	259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada  Orçada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano 259.357,30	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 399.777,31  Saldo a Empenhai
3.90.39.05 <u>Vinculo</u> 01.110.0000 TOT latureza da Despesa 3.90.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada 0,00	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61  Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano 259.357,30  Pago Ano 259.357,30	2.759.828,80  Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar 399.777,31
3.90.39.05 Vinculo 01.110.0000 TOT **atureza da Despesa 3.90.39.14 Vinculo	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada	Empenhado Anual 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano 259.357,30  Pago Ano 259.357,30	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 399.7777,31
3.90.39.05 Vinculo 01.110.0000 TOT **atureza da Despesa 3.90.39.14 Vinculo	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	8.800.000,00  Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Orçada 0,00	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61  Empenhado Ano 659.134,61	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano 259.357,30  Pago Ano 259.357,30	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 399.777,31  Saldo a Empenhai 0,00
3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000 TOT atureza da Despesa 3.90.39.14 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição GERAL	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61  Empenhado Anuai 164.700,00 Empenhado Ano 164.700,00 Empenhado Mês	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano 259.357,30  Pago Ano 259.357,30	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 399.7777,31
3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000 TOT atureza da Despesa 3.90.39.14 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição	8.800.000,00  Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61  Empenhado Ano 659.134,61  Empenhado Anuai 164.700,00 Empenhado Ano 164.700,00	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Ano 10,00 Liquidado Ano 0,00	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano 259.357,30  Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 399.777,31  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Empenhai 0,00
3.90.39.05 <u>Vínculo</u> 01.110.0000 TOT latureza da Despesa 3.90.39.14 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição GERAL  AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  Descrição LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV Descrição GERAL	8.800.000,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Orçada 0,00  Orçada 0,00  Orçada 0,00  Orçada	Empenhado Anuai 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Mês 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61 Empenhado Ano 659.134,61  Empenhado Anuai 164.700,00 Empenhado Ano 164.700,00 Empenhado Mês	Liquidado Anual 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Mês 338.663,35 Liquidado Ano 338.663,35 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano Liquidado Ano	3.696.436,00  Pago Anual 259.357,30 Pago Ano 259.357,30 Pago Mês 259.357,30 Pago Ano 259.357,30  Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Mês	2.759.828,80  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 399.777,31 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 399.777,31  Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 164.700,00 Saldo a Empenhai

Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

	scrição					
3.3.90.39.17 MA	NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	3.197,88
TOTAL N	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	16.097,88	12.900,00	12.900,00	3.197,88
Natureza da Despesa De	scrição					
3.3.90.39.36 ML	JLTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	GERAL	0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
TOTAL N	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.240,38	3.240,38	3.240,38	0,00
Natureza da Despesa De	scrição					
	ROS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	GERAL	0.00	137,64	137,64	137,64	0,00
	<del>-</del>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
TOTAL J	uinoe	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
IOTAL		0,00	137,64	137,64	137,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	137,64	137,64	137,64	0.00
Natureza da Despesa De	scricão	0,00	,	,.	,	0,00
	RNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
	,	Oracida	Empanhada Anua	Liquidada Apua	Dogo Anual	Saldo a Empenha
	Descrição	<u>Orçada</u>	Empenhado Anual 22.000,00	Liquidado Anual 22.000,00	Pago Anual	0,00
01.110.0000	JENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada <b>0,00</b>	Empenhado Mês 22.000,00	Liquidado Mês 22.000,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
		,			•	•
		Autorizada	Empenhado Ano 22.000,00	<u>Liquidado Ano</u> <b>22.000,00</b>	Pago Ano	Saldo a Pagar 0,00
Noture de D	oovie õe	0,00	22.000,00	22.000,00	۷۷.۵۵۵,۵۵	0,00
	scrição RVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
	-					
	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	112.000,00	13.449,69	13.449,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	112.000,00	13.449,69	13.449,69	98.550,31
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	112.000,00	13.449,69	13.449,69	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	112.000,00	13.449,69	13.449,69	98.550,31
atureza 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	3.818,61	3.818,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	3.818,61	3.818,61	116.181,39
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERVISOR DE AGOA E EGGGTO	0,00	120.000,00	3.818,61	3.818,61	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	3.818,61	3.818,61	116.181,39
atureza 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	2.456.749,44	2.456.749,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.694.773,06	2.456.749,44	2.456.749,44	1.238.023,62
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.694.773,06	2.456.749,44	2.456.749,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.694.773,06	2.456.749,44	2.456.749,44	1.238.023,62
atureza da Despesa Descrição					
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	43.350,78	26.959,50	26.959,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	43.350,78	26.959,50	26.959,50	16.391,28
TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, ,	0,00	43.350,78	26.959,50	26.959,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	43.350,78	26.959,50	26.959,50	16.391,28
atureza 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

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

CUBATAO	3 1		LALICICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	6.102,40	3.023,04	2.550,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	6.102,40	3.023,04	2.550,00	3.552,40
тот	TAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	6.102,40	3.023,04	2.550,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.102,40	3.023,04	2.550,00	3.552,40
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOT	TAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		00,0	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	75.200,00	52.972,93	48.818,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	75.200,00	52.972,93	48.818,79	26.381,21
TOT	TAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL VALE-TRANSPORTE	0,00	75.200,00	52.972,93	48.818,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	75.200,00	52.972,93	48.818,79	26.381,21
Natureza da Despesa	Descrição	-,		,	, .	,
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
01111010000	<b>51.</b>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
TOT		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ΓAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
Natureza da Despesa	Descrição	0,30	0.0-10,0-1	0,00	0,00	3.340,04
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
	-	0	Francisco de Associa	Linuidada Anna	D 4 1	0-1-1 5 1
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	1.309.697,80	Liquidado Anual 688.711,67	Pago Anual	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL		,	,	,	•
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	1.309.697,80	688.711,67	688.711,67	620.986,13
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.309.697,80	688.711,67	688.711,67	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.309.697,80	688.711,67	688.711,67	620.986,13
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	8.652,30
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	15.758,03	7.105,73	7.105,73	8.652,30
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	129.223,68	95.549,39	95.549,39	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	129.223,68	95.549,39	95.549,39	33.674,29
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	129.223,68	95.549,39	95.549,39	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	129.223,68	95.549,39	95.549,39	33.674,29
atureza da Despesa Descrição					
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	754.979,69	427.376,27	427.376,27	245.020,31
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000.000,00	754.979,69	427.376,27	427.376,27	327.603,42
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000.000,00	754.979,69	427.376,27	427.376,27	245.020,31
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000.000,00	754.979,69	427.376,27	427.376,27	327.603,42
atureza da Despesa Descrição					
3.90.40.01 Locação de Equipamentos e Software					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	10.750,00	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
	Autorizada	Empenhado Ano 10.750,00	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 10.750,00

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

CUBATAO	monomanto da Excodição da Boopoca		EXERCICIO 2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	617.768,00	347.183,84	347.183,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	617.768,00	347.183,84	347.183,84	270.584,16
T01	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	617.768,00	347.183,84	347.183,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	617.768,00	347.183,84	347.183,84	270.584,16
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
TOT	TAL TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	123.799,19	80.192,43	80.192,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	123.799,19	80.192,43	80.192,43	43.606,76
TOT	TAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	123.799,19	80.192,43	80.192,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	123.799,19	80.192,43	80.192,43	43.606,76
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	4.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		3.550.000,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	1.314.466,81
TOT	TAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.250.000,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	4.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.550.000,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	1.314.466,81
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.01	INDENÎZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
		0	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Urcaga	LITIPETITIAUU ATTUAL			
	Descrição  GERAL	Orçada 0,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

COBATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	1.314.466,81
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDUNEAÇÃO AONILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.546.000,00	2.363.305,67	2.231.533,19	1.314.466,81
tureza da Despesa Descrição					
.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	70.000,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	70.000,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	8.551,40
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	70.000,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.000,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	8.551,40
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	14.211,10	11.448,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	8.551,40
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	14.211,10	11.448,60	8.551,40
tureza da Despesa Descrição					
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u> </u>	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
<u> </u>	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  Descrição					
9.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
,	52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	50.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	1.369,13
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	52.000,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

CUBATAO			EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	50.630,87	50.630,87	50.630,87	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	202.453,33
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL AFLICAÇÃO DIRETA DECOR.OFER.ENTRE ORGAOS, FC	650.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	202.453,33
Natureza da Despesa	Descrição	ŕ	•	•	•	•
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	110.000,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	202.453,33
T01		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	650.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	110.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		718.000,00	608.000,00	415.778,47	405.546,67	202.453,33
Natureza da Despesa	Descrição	7 10.000,00	333.333,33	410.110,41	400.040,07	202.400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
		0 1			5	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 11.000.000,00	4.953.492,57	Liquidado Anual 3.203.687,73	Pago Anual 2.694.037,94	Saldo a Empenha 4.246.507,43
01.110.0000	GLIAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	4.240.307,43 Saldo a l
		9.200.000,00	4.953.492,57	3.203.687,73	2.694.037,94	2.259.454,63
TO1	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		11.000.000,00	4.953.492,57	3.203.687,73	2.694.037,94	4.246.507,43
		Autorizada 9.200.000,00	Empenhado Ano 4.953.492,57	Liquidado Ano 3.203.687,73	Pago Ano 2.694.037,94	Saldo a Pagar 2.259.454,63
		9.200.000,00	4.955.492,57	3.203.667,73	2.694.037,94	2.239.434,63
Natureza da Despesa 4.4.00.00.00	Descrição INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	3.842.115,85
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 20



## Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

GUBATAO DEMONSTRATIVO da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	6.700.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	1.540.254,56
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	8.500.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	3.842.115,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	1.540.254,56
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	3.842.115,85
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	6.700.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	1.540.254,56
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	3.842.115,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	6.700.000,00	2.857.884,15	1.653.109,08	1.317.629,59	1.540.254,56
latureza da Despesa Descrição					
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.166.313,46	2.595.329,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.200.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.166.313,46	1.438.357,26
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	7.000.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.166.313,46	2.595.329,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.200.000,00	2.604.670,72	1.501.792,95	1.166.313,46	1.438.357,26
atureza da Despesa Descrição					
4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
TOTAL ESTUDOS E PROJETOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	34.599,98	23.900,00	23.900,00	10.699,98
atureza da Despesa Descrição					
4.90.51.91 Obras em Andamento					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.114.456,14	657.280,28	502.154,79	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.114.456,14	657.280,28	502.154,79	612.301,35
TOTAL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
_	0,00	1.114.456,14	657.280,28	502.154,79	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizaua	Litipetitiado Atio	657.280,28	502.154,79	Galuo a i ayai

# CÁ

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

CUBATAO			-ALICICIO 2023			
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	820.612,67	640.258,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.455.614,60	820.612,67	640.258,67	815.355,93
тот	TAL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.455.614,60	820.612,67	640.258,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.455.614,60	820.612,67	640.258,67	815.355,93
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
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 F
		1.500.000,00	253.213,43	151.316,13	151.316,13	101.897,30
ТОТ	TAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.12	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 l
		0,00	174.701,33	142.521,33	142.521,33	32.180,00
ТОТ	TAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	_	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
Natureza 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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	1.681,37
ТОТ	TAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	10.476,17	8.794,80	8.794,80	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	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	GERAL	0,00	7.806,58	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	CENTRE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F

CER06300 - SMARapd Informática Ltda

Página 22



# Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

CODATAO		LALINGIGIO 2023			
	0,00	7.806,58	0,00	0,00	7.806,58
TOTAL EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 2Q011 / 11112/11/00 2 0 1 21/01/2000 1 112/11/00 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	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
tureza da Despesa Descrição					
.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
TOTAL PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/121 23/1011/1011/1011/101/11/101/11/101/11/101	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
tureza da Despesa Descrição					
.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.376.408,35	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.376.408,35	719.200,07
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.376.408,35	404.391,58
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.376.408,35	719.200,07
tureza da Despesa Descrição					
.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	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	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	1.550.578,65	1.376.408,35	719.200,07
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , ,	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	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	1.550.578,65	1.376.408,35	719.200,07
tureza da Despesa Descrição					
.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.376.408,35	404.391,58
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.500.000,00	2.095.608,42	1.550.578,65	1.376.408,35	719.200,07
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT		2.095.608,42	1.550.578,65	1.376.408,35	404.391,58
TOTAL PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATOAL RESGATADA - INT	2.500.000,00	2.093.000,42			,
TOTAL PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT	2.500.000,00 <u>Autorizada</u> 2.500.000,00	Empenhado Ano 2.095.608,42	Liquidado Ano 1.550.578,65	Pago Ano 1.376.408,35	Saldo a Pagar 719.200,07

Demonstrativo da Execução da Despesa

## **EXERCICIO 2025**

OS - IN				
Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	984.986,88	0,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	984.986,88	492.493,44
GOVER Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	984.986,88	0,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
0,00	1.477.480,32	1.108.110,24	984.986,88	492.493,44
RA-O				
Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
0,00	618.128,10	442.468,41	391.421,47	0,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
0,00	618.128,10	442.468,41	391.421,47	226.706,63
ADA - IN Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
0,00	618.128,10	442.468,41	391.421,47	0,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
0,00	618.128,10	442.468,41	391.421,47	226.706,63
Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
79.993.584,00	66.465.099,13	41.129.263,64	38.693.000,59	13.528.484,87
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
	0,00   Autorizada   0,00   GOVER    Orçada   0,00   Autorizada   0,00   Orçada   79.993.584,00	Orçada	Orçada	Orçada