

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADITI/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	46.116.000,00	1.426.133,20	2.855.283,50	2.855.283,50	3.842.809,75
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		46.116.000,00	42.273.190,25	10.995.210,57	10.995.210,57	31.277.979,68
тот	AL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		46.116.000,00	1.426.133,20	2.855.283,50	2.855.283,50	3.842.809,75
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		46.116.000,00	42.273.190,25	10.995.210,57	10.995.210,57	31.277.979,68
atureza da Despesa	Descrição					
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	29.941.000,00	475.872,76	1.842.670,43	1.842.670,43	503.679,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	29.941.000,00	29.437.320,87	7.646.418,64	7.646.418,64	21.790.902,23
TOT	AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALT EGOCAL E LITOARGOO GOGIAIG	29.941.000,00	475.872,76	1.842.670,43	1.842.670,43	503.679,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	29.941.000,00	29.437.320,87	7.646.418,64	7.646.418,64	21.790.902,23
atureza da Despesa	Descrição					
1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	26.941.000,00	475.872,76	1.659.494,54	1.659.494,54	365.679,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	26.941.000,00	26.575.320,87	6.898.630,95	6.898.630,95	19.676.689,92
TOT	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL APLICAÇÕES DIRETAS	26.941.000,00	475.872,76	1.659.494,54	1.659.494,54	365.679,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	26.941.000,00	26.575.320,87	6.898.630,95	6.898.630,95	19.676.689,92
atureza da Despesa	Descricão					
.1.90.03.00	PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
01111010000	02.0.2	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	181.000,00	180.381,12	60.127,04	60.127,04	120.254,08
TOT	AL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL PENSUES _	181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	181.000,00	180.381,12	60.127,04	60.127,04	120.254,08
atureza da Despesa	Descrição	1011000,00	100.001,12	00.12.,01	301121,01	,,,,
1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
		0	F	1 : : 1- 116-	D 146	0-1-1 5 '
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 15.031,76	Pago Mês 15.031,76	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO DOMONOLI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CH		ADIII/2022			
	0,00	180.381,12	60.127,04	60.127,04	120.254,08
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL COTTACT ENGOLG	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	180.381,12	60.127,04	60.127,04	120.254,08
ureza da Despesa Descrição					
90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	23.555.000,00	475.872,76	1.489.487,27	1.489.487,27	687.490,70
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	23.555.000,00	22.867.509,30	6.042.682,59	6.042.682,59	16.824.826,71
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VEROIMENTOO E VANTAGENOTIAAGT EGGGAL GIVIL	23.555.000,00	475.872,76	1.489.487,27	1.489.487,27	687.490,70
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.555.000,00	22.867.509,30	6.042.682,59	6.042.682,59	16.824.826,71
ureza da Despesa Descrição					
90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	997.609,00	997.609,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	14.861.000,00	4.085.637,87	4.085.637,87	10.775.362,13
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VEROIMENTOO E GALANIGO	0,00	0,00	997.609,00	997.609,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	14.861.000,00	4.085.637,87	4.085.637,87	10.775.362,13
ureza da Despesa Descrição					
90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ıreza da Despesa <u>Descrição</u>					
90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	11.440,75	11.440,75	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	196.000,00	60.761,97	60.761,97	135.238,03
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	11.440,75	11.440,75	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	196.000,00	60.761,97	60.761,97	135.238,03



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADITI/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	475.872,76	84.371,26	84.371,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.079.153,18	321.266,73	321.266,73	757.886,45
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	475.872,76	84.371,26	84.371,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.079.153,18	321.266,73	321.266,73	757.886,45
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	62.725,14	62.725,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.051.000,00	233.023,96	233.023,96	817.976,04
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	62.725,14	62.725,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.051.000,00	233.023,96	233.023,96	817.976,04
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	146.404,52	146.404,52	0,00
01111010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.804.000,00	541.528,47	541.528,47	1.262.471,53
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	146.404,52	146.404,52	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	1.804.000,00	541.528,47	541.528,47	1.262.471,53
Natureza da Despesa	Descrição	3,33		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,,,
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
		Oxecode	Emmanhada Mâs	Liquidada Mâa	Dogo Môo	Calda a Emmanha
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 6.979,42	Pago Mês 6.979,42	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.441.005,12	23.768,79	23.768,79	1.417.236,33
101	TAL 13º SALÁRIO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 6.979,42	Pago Mês 6.979,42	Saldo a Empenha 0.00
		•	•	•	•	-,
	_	Autorizada	Empenhado Ano 1.441.005,12	<u>Liquidado Ano</u> 23.768,79	Pago Ano	Saldo a Pagar 1.417.236,33
1.1		0,00	1.441.005,12	23.766,79	23.700,79	1.417.230,33
latureza da Despesa 1.1.90.11.46	Descrição FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
		_				
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	29.639,63	29.639,63 Pago Ano	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano		Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Des	spesa	Abril/2022			
	0,00	581.540,00	175.424,60	175.424,60	406.115,40
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/1212/1/10 1/10/1/11/2011/12011	0,00	0,00	29.639,63	29.639,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	581.540,00	175.424,60	175.424,60	406.115,40
Natureza da Despesa Descrição					
SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.803.811,00	601.270,20	601.270,20	1.202.540,80
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL GODGIDIOG AGENTEG TOEMIGGO	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.803.811,00	601.270,20	601.270,20	1.202.540,80
latureza da Despesa Descrição					
1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	1.900.000,00	0,00	129.882,28	129.882,28	120.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.900.000,00	1.780.000,00	524.597,20	524.597,20	1.255.402,80
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBRIONGOLO L'ATRONAIO	1.900.000,00	0,00	129.882,28	129.882,28	120.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.900.000,00	1.780.000,00	524.597,20	524.597,20	1.255.402,80
atureza da Despesa Descrição					
1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	129.882,28	129.882,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.780.000,00	524.597,20	524.597,20	1.255.402,80
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL GONTRIBUIÇOLO I REVIDENCIARIAO - INCO	0,00	0,00	129.882,28	129.882,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.780.000,00	524.597,20	524.597,20	1.255.402,80
atureza da Despesa Descricão					
atureza da Despesa Descrição 1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês 0.00	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai 251,000,00
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	601.000,00	0,00	25.093,23	25.093,23	251.000,00
1.90.16.00 OUTRÁS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Vínculo Descrição	Orçada 601.000,00 Autorizada 601.000,00				
1.90.16.00 OUTRÂS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	601.000,00 <i>Autorizada</i> 601.000,00	0,00 Empenhado Ano 350.000,00	25.093,23 <i>Liquidado Ano</i> 86.362,84	25.093,23 <i>Pago Ano</i> 86.362,84	251.000,00 Saldo a F 263.637,16
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Vínculo Descrição	601.000,00 Autorizada 601.000,00 CIVIL Orçada	0,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês	25.093,23 Liquidado Ano 86.362,84 Liquidado Mês	25.093,23 Pago Ano 86.362,84 Pago Mês	251.000,00 Saldo a F 263.637,16 Saldo a Empenhai
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Vínculo 01.110.0000 GERAL	601.000,00 <i>Autorizada</i> 601.000,00	0,00 Empenhado Ano 350.000,00	25.093,23 <i>Liquidado Ano</i> 86.362,84	25.093,23 <i>Pago Ano</i> 86.362,84	251.000,00 Saldo a F 263.637,16



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Abril/2022			
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	25.093,23	25.093,23	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	339.000,00	86.362,84	86.362,84	252.637,16
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	25.093,23	25.093,23	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	339.000,00	86.362,84	86.362,84	252.637,16
Vatureza da Despesa Descrição					
s.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
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
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	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
Vatureza da Despesa Descrição					
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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					
1.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-697.430,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_				. 3907.170	00.00 07



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução	o da Despesa		Abril/2022			
		700.000,00	1.397.430,45	184.861,28	184.861,28	1.212.569,17
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-697.430,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	1.397.430,45	184.861,28	184.861,28	1.212.569,17
atureza da Despesa Descrição						
1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	CIVIL					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.397.430,45	184.861,28	184.861,28	1.212.569,17
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	- ATIVO CIVII	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL INDENIZAÇÕEO MADALIIIOTAO	- ATIVO GIVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.397.430,45	184.861,28	184.861,28	1.212.569,17
atureza da Despesa Descrição						
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENT	RE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		3.000.000,00	0,00	183.175,89	183.175,89	138.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		3.000.000,00	2.862.000,00	747.787,69	747.787,69	2.114.212,31
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPI	ED ENTRE ÓRGÃOS EI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AFLICAÇÃO DIRETA DECOR.OFI	ER.ENTRE ORGAOS, FC	3.000.000,00	0,00	183.175,89	183.175,89	138.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.000.000,00	2.862.000,00	747.787,69	747.787,69	2.114.212,31
atureza da Despesa Descrição		ŕ	•	•	,	•
.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORO	CAMENTÁRIO					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		3.000.000,00	0,00	183.175,89	183.175,89	138.000,00
511.1010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		3.000.000,00	2.862.000,00	747.787,69	747.787,69	2.114.212,31
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTI	DA ODCAMENTÁDIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTI	RA-ORÇAMENTARIO	3.000.000,00	0,00	183.175,89	183.175,89	138.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.000.000,00	2.862.000,00	747.787,69	747.787,69	2.114.212,31
atureza da Despesa Descrição		0.000.000,00	,,,,,,,			
1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	88.750,74	88.750,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
						911,530 87
TOTAL CONTRIBUTÃO DE 1/2-1-2-1		0,00	1.270.000,00	358.469,13	358.469,13	911.530,87
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI	RIAS - RPPS - PESSOAI	0,00 Orçada	1.270.000,00 Empenhado Mês	358.469,13 Liquidado Mês	358.469,13 Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI	RIAS - RPPS - PESSOAI	0,00	1.270.000,00	358.469,13	358.469,13	



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	,		ADITI/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	94.425,15	94.425,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.592.000,00	389.318,56	389.318,56	1.202.681,44
тот	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	94.425,15	94.425,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.592.000,00	389.318,56	389.318,56	1.202.681,44
atureza da Despesa	Descrição					
.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	44.001,03	44.001,03	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		565.000,00	706.352,06	168.670,61	168.670,61	537.681,45
TOT	AL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
.01	AE CONCOC E ENCANGOS DA DIVIDA	565.000,00	0,00	44.001,03	44.001,03	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	168.670,61	168.670,61	537.681,45
latureza da Despesa	Descrição					
.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	44.001,03	44.001,03	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		565.000,00	706.352,06	168.670,61	168.670,61	537.681,45
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALAI LIOAÇÃO DINLIA	565.000,00	0,00	44.001,03	44.001,03	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	168.670,61	168.670,61	537.681,45
latureza da Despesa	Descrição					
.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	44.001,03	44.001,03	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		565.000,00	706.352,06	168.670,61	168.670,61	537.681,45
TOT	AL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL JUNOS 3/ DIVIDA FOR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT.	565.000,00	0,00	44.001,03	44.001,03	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	168.670,61	168.670,61	537.681,45
atureza da Despesa	Descrição					, , ,
.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	15.610.000,00	950.260,44	968.612,04	968.612,04	3.480.482,68
31.110.0000	OEI VIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	EITIPETITIAGO ATTO	Liquidado Alio	Fayu AIIU	Salu0 a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Abril/2022			
	15.610.000,00	12.129.517,32	3.180.121,32	3.180.121,32	8.949.396,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	15.610.000,00	950.260,44	968.612,04	968.612,04	3.480.482,68
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	15.610.000,00	12.129.517,32	3.180.121,32	3.180.121,32	8.949.396,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	15.015.000,00	950.260,44	924.904,14	924.904,14	3.483.482,68
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	15.015.000,00	11.531.517,32	3.003.741,70	3.003.741,70	8.527.775,62
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	15.015.000,00	950.260,44	924.904,14	924.904,14	3.483.482,68
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	15.015.000,00	11.531.517,32	3.003.741,70	3.003.741,70	8.527.775,62
tureza da Despesa Descrição					
3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	27.000,00	0,00	223,00	223,00	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	27.000,00	20.000,00	1.860,00	1.860,00	18.140,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	27.000,00	0,00	223,00	223,00	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	27.000,00	20.000,00	1.860,00	1.860,00	18.140,00
tureza da Despesa Descrição					
3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	1.860,00	1.860,00	18.140,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	1.860,00	1.860,00	18.140,00
tureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	945,01	945,01	7.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	35.000,00	28.000,00	3.742,41	3.742,41	24.257,59
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	35.000,00	0,00	945,01	945,01	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	35.000,00		3.742,41	3.742,41	24.257,59



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	•		ADI II/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	320.000,00	8.448,20	12.342,52	12.342,52	255.126,24
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		320.000,00	64.873,76	39.518,82	39.518,82	25.354,94
тот	AL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		320.000,00	8.448,20	12.342,52	12.342,52	255.126,24
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		320.000,00	64.873,76	39.518,82	39.518,82	25.354,94
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	236,82	236,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	5.218,92	236,82	236,82	4.982,10
TOT	AL GÁS ENGARRAFADO	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL ONG ENGARMAI ADO	0,00	0,00	236,82	236,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	-	0,00	5.218,92	236,82	236,82	4.982,10
atureza da Despesa	Descrição					
.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00
01111010000	5 22	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	14.758,34	2.093,00	2.093,00	12.665,34
TOT	AL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GENEROS DE ALIWENTAÇÃO	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	14.758,34	2.093,00	2.093,00	12.665,34
latureza da Despesa	Descricão	.,		,	,	, .
.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
0.11.10.0000	5 22	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	33.434,60	33.434,60	33.434,60	0,00
TOT	AL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAROS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	33.434,60	33.434,60	33.434,60	0,00
latureza da Despesa	Descrição	5,00	33.13.1,33	33.13.1,33	33.10.,00	0,00
.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
		0.00-1-	Empanhada Mâ-	Liquidada Mâa	Dogo Mô-	Calda a Emir
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Mês 7.707.50	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVIE	,	- /	,	,	,
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		ADIII/ZUZZ			
	0,00	7.707,50	0,00	0,00	7.707,50
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL ELETRIOO E ELETROMOO	0,00	7.707,50	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	7.707,50	0,00	0,00	7.707,50
latureza da Despesa Descrição					
3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	740,70	740,70	740,70	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.754,40	3.754,40	3.754,40	0,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	740,70	740,70	740,70	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.754,40	3.754,40	3.754,40	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	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 <u>Descrição</u>					
3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
•	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	4.848,00	4.848,00	143.296,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	180.000,00	36.704,00	16.887,20	16.887,20	19.816,80
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
- -	180.000,00	0,00	4.848,00	4.848,00	143.296,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	180.000,00	36.704,00	16.887,20	16.887,20	19.816,80



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	, ,		ADITI/2022			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	36.704,00	16.887,20	16.887,20	19.816,80
тот	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	36.704,00	16.887,20	16.887,20	19.816,80
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	0,00	306.154,84	306.154,84	1.237.795,26
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		5.000.000,00	3.762.204,74	1.008.843,95	1.008.843,95	2.753.360,79
TOT	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	THE EGONGNO DE MINO DE OBINA	5.000.000,00	0,00	306.154,84	306.154,84	1.237.795,26
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	•	5.000.000,00	3.762.204,74	1.008.843,95	1.008.843,95	2.753.360,79
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	59.166,66	59.166,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	•	0,00	772.203,50	177.499,99	177.499,99	594.703,51
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL LIMIT LEA E GONGEN VAÇÃO	0,00	0,00	59.166,66	59.166,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	•	0,00	772.203,50	177.499,99	177.499,99	594.703,51
Natureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	246.988,18	246.988,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	•	0,00	2.411.667,90	715.677,30	715.677,30	1.695.990,60
TOT	TAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL VIOLANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	246.988,18	246.988,18	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	•	0,00	2.411.667,90	715.677,30	715.677,30	1.695.990,60
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	•	7101072000	_mpormado / mo	Liquidado / Ilio	, ago , 1110	Caldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

			ADI II/ZUZZ		ATAO TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT
462.666,68	115.666,66	115.666,66	578.333,34	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL MANOTENÇÃO E CONCENTAÇÃO DE DENO MOVEIO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
462.666,68	115.666,66	115.666,66	578.333,34	0,00	
					a da Despesa Descrição
					9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	línculo Descrição
1.489.806,78	568.586,65	568.586,65	941.812,24	8.800.000,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
5.475.533,62	1.834.659,60	1.834.659,60	7.310.193,22	8.800.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
1.489.806,78	568.586,65	568.586,65	941.812,24	8.800.000,00	TOTAL OUTROO DERVIÇÕO DE TEROEIROOT ESCOA USRIBIGA
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
5.475.533,62	1.834.659,60	1.834.659,60	7.310.193,22	8.800.000,00	
·					a da Despesa Descrição
					9.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	ínculo Descrição
0,00	28.470,11	28.470,11	0,00	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
225.353,02	109.090,14	109.090,14	334.443,16	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00	28.470,11	28.470,11	0,00	0,00	TOTAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUITAMENTOS
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
225.353,02	109.090,14	109.090,14	334.443,16	0,00	
					a da Despesa Descrição
				_	9.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	línculo Descrição
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
33.270,00	0,00	0,00	33.270,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
33.270,00	0,00	0,00	33.270,00	0,00	
					a da Despesa Descrição
					9.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orcada	línculo Descrição
0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	1.110.0000 GERAL
	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
Saldo a F			65.805,00	0,00	
	14.430,00	14.430,00	03.003,00	•	
Saldo a F 51.375,00	14.430,00				TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E FOI
Saldo a F		14.430,00 <u>Liquidado Mês</u> 2.030,00	Empenhado Mês	<u> </u>	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU
Saldo a F 51.375,00 Saldo a Empenha	14.430,00 Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		ADITI/2022			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	813.056,71	170.337,88	170.337,88	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.011.095,23	668.744,79	668.744,79	1.342.350,4
тот	AL PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	813.056,71	170.337,88	170.337,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagal
		0,00	2.011.095,23	668.744,79	668.744,79	1.342.350,44
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAĹ	0,00	0,00	1.843,17	1.843,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	4.389,60	4.389,60	15.610,40
TOT	AL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CERTIFICA ELETRICA	0,00	0,00	1.843,17	1.843,17	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	20.000,00	4.389,60	4.389,60	15.610,4
atureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	6.344,15	6.344,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	120.000,00	15.217,77	15.217,77	104.782,23
TOT	AL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇOS DE AGOA E ESGOTO	0,00	0,00	6.344,15	6.344,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	120.000,00	15.217,77	15.217,77	104.782,23
latureza da Despesa	Descrição	•	•	•	,	,
.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	280.005,14	280.005,14	0,00
01111010000	51. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.306.791,64	786.745,38	786.745,38	2.520.046,26
TOT	AL CEDVICOS DE COMUNICAÇÃO EM CEDAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	280.005,14	280.005,14	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.306.791,64	786.745,38	786.745,38	2.520.046,26
latureza da Despesa	Descrição	0,00	0.0000,0	100.110,00	10011 10,00	
.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
	•	0	F	1 ::	D 1/6	0-1-1 5 1
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 127.494,49	<u>Liquidado Mês</u> 16.058,29	Pago Mês 16.058,29	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	•	,	,	,	,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	siliolistiativo da Execução da Despesa		Abril/2022			
		0,00	196.905,69	52.040,50	52.040,50	144.865,19
TO	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	127.494,49	16.058,29	16.058,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	196.905,69	52.040,50	52.040,50	144.865,19
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.261,04	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.261,04	0,00	0,00	1.261,04
TOT	TAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.261,04	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.261,04	0,00	0,00	1.261,04
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAĹ	0,00	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	183.701,47	17.998,86	17.998,86	165.702,61
TO	TAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	183.701,47	17.998,86	17.998,86	165.702,61
Natureza da Despesa						
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	57.275,45	57.275,45	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.023.034,59	160.868,76	160.868,76	862.165,83
TO	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	57.275,45	57.275,45	0,00
				1 : :- l l A	D A	Saldo a Pagar
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	
		Autorizada	1.023.034,59	160.868,76	160.868,76	862.165,83
	Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS					
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		160.868,76	160.868,76	862.165,83
3.3.90.39.81			1.023.034,59			
3.3.90.39.81 Vínculo	SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	160.868,76 Liquidado Mês 390,00 Liquidado Ano	160.868,76 Pago Mês 390,00 Pago Ano	862.165,83 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
3.3.90.39.81 Vínculo	SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição	0,00	1.023.034,59 Empenhado Mês 0,00	160.868,76 Liquidado Mês 390,00	160.868,76 Pago Mês 390,00	862.165,83 Saldo a Empenhai 0,00
3.3.90.39.81 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição GERAL	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 10.000,00	160.868,76 Liquidado Mês 390,00 Liquidado Ano 1.248,40	160.868,76 Pago Mês 390,00 Pago Ano 1.248,40	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 8.751,60
3.3.90.39.81 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	160.868,76 Liquidado Mês 390,00 Liquidado Ano	160.868,76 Pago Mês 390,00 Pago Ano	862.165,83 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
01.110.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	### 1.023.034,59 #### Empenhado Mês 0,00 ###############################	Liquidado Mês 390,00 Liquidado Ano 1.248,40 Liquidado Mês	160.868,76 Pago Mês 390,00 Pago Ano 1.248,40 Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 8.751,60 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u> </u>		ADI II/2022			
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.885,40	3.885,40	3.885,40	0,00
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	3.885,40	3.885,40	3.885,40	0,00
latureza da Despesa	Descrição	_				
.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	600.000,00	0,00	31.804,12	31.804,12	290.458,40
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		600.000,00	309.541,60	98.229,72	98.229,72	211.311,88
тот	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		600.000,00	0,00	31.804,12	31.804,12	290.458,40
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		600.000,00	309.541,60	98.229,72	98.229,72	211.311,88
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	21.630,48	21.630,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	226.341,76	64.503,44	64.503,44	161.838,32
TOT	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	21.630,48	21.630,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	226.341,76	64.503,44	64.503,44	161.838,32
Natureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	10.173,64	10.173,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	83.199,84	33.726,28	33.726,28	49.473,56
TOT	TAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL Oddios Selviços de 110 - 1 3	0,00	0,00	10.173,64	10.173,64	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	83.199,84	33.726,28	33.726,28	49.473,56
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	_				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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 i
		710172000	_mpormado / mo	Liquidado 7 1170	, ago , 1170	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

	monstrativo da Execução da Despesa		Abril/2022			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TAL 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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa	Descrição					
.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	595.000,00	0,00	43.707,90	43.707,90	-3.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		595.000,00	598.000,00	176.379,62	176.379,62	421.620,38
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAE AI EIOAGAO DIKETA DEGOKIOI EKIENTKE OKOAGO, TV	595.000,00	0,00	43.707,90	43.707,90	-3.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		595.000,00	598.000,00	176.379,62	176.379,62	421.620,38
atureza da Despesa	Descrição					
.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	595.000,00	0,00	43.707,90	43.707,90	-3.000,00
		Autorizada				
		AUIONZaua	Empennado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		595.000,00	<u>Empenhado Ano</u> 598.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 176.379,62	Pago Ano 176.379,62	Saldo a F 421.620,38
тот	TAL OUTPOS SERVICOS DE TERCEIROS - RESSOA JURÍDIC	595.000,00	598.000,00	176.379,62	176.379,62	421.620,38
тот	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	595.000,00 Orçada	598.000,00 Empenhado Mês	176.379,62 Liquidado Mês	176.379,62 Pago Mês	421.620,38 Saldo a Empenhai
тот	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	595.000,00 <i>Orçada</i> 595.000,00	598.000,00 Empenhado Mês 0,00	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90	176.379,62 Pago Mês 43.707,90	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00
тоา	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	595.000,00 Orçada	598.000,00 Empenhado Mês	176.379,62 Liquidado Mês	176.379,62 Pago Mês	421.620,38 Saldo a Empenhai
		595.000,00 <i>Orçada</i> 595.000,00 <i>Autorizada</i>	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00 Saldo a Pagar
TOT latureza da Despesa 0.00.00.00	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Descrição DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00 <i>Orçada</i> 595.000,00 <i>Autorizada</i>	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa 0.00.00.00	Descrição DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00 Orçada 595.000,00 Autorizada 595.000,00	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 598.000,00	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano 176.379,62	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano 176.379,62	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00 Saldo a Pagar 421.620,38
atureza da Despesa 0.00.00.00 Vínculo	Descrição DESPESAS DE CAPITAL Descrição	595.000,00 Orçada 595.000,00 Autorizada 595.000,00 Orçada	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 598.000,00 Empenhado Mês	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano 176.379,62 Liquidado Mês	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano 176.379,62 Pago Mês	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00 Saldo a Pagar 421.620,38 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 0.00.00.00	Descrição DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00 Orçada 595.000,00 Autorizada 595.000,00 Orçada 5.820.000,00	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 598.000,00 Empenhado Mês 0,00	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano 176.379,62 Liquidado Mês 173.518,50	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano 176.379,62 Pago Mês 173.518,50	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00 Saldo a Pagar 421.620,38 Saldo a Empenhai 3.920.727,56
atureza da Despesa 0.00.00.00 Vínculo	Descrição DESPESAS DE CAPITAL Descrição	595.000,00 Orçada 595.000,00 Autorizada 595.000,00 Orçada	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 598.000,00 Empenhado Mês	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano 176.379,62 Liquidado Mês	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano 176.379,62 Pago Mês	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00 Saldo a Pagar 421.620,38 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 0.00.00.00 Vínculo 01.110.0000	Descrição DESPESAS DE CAPITAL Descrição GERAL	595.000,00 Orçada 595.000,00 Autorizada 595.000,00 Orçada 5.820.000,00 Autorizada 5.820.000,00	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.899.272,44	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano 176.379,62 Liquidado Mês 173.518,50 Liquidado Ano 631.955,67	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano 176.379,62 Pago Mês 173.518,50 Pago Ano 631.955,67	421.620,38 Saldo a Empenhar -3.000,00 Saldo a Pagar 421.620,38 Saldo a Empenhar 3.920.727,56 Saldo a F 1.267.316,77
atureza da Despesa 0.00.00.00 Vínculo 01.110.0000	Descrição DESPESAS DE CAPITAL Descrição	595.000,00 Orçada 595.000,00 Autorizada 595.000,00 Orçada 5.820.000,00 Autorizada 5.820.000,00 Orçada Orçada	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.899.272,44 Empenhado Mês	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano 176.379,62 Liquidado Mês 173.518,50 Liquidado Ano 631.955,67 Liquidado Mês	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano 176.379,62 Pago Mês 173.518,50 Pago Ano 631.955,67 Pago Mês	421.620,38 Saldo a Empenhai -3.000,00 Saldo a Pagar 421.620,38 Saldo a Empenhai 3.920.727,56 Saldo a F 1.267.316,77 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 0.00.00.00 Vínculo 01.110.0000	Descrição DESPESAS DE CAPITAL Descrição GERAL	595.000,00 Orçada 595.000,00 Autorizada 595.000,00 Orçada 5.820.000,00 Autorizada 5.820.000,00	598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 598.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.899.272,44	176.379,62 Liquidado Mês 43.707,90 Liquidado Ano 176.379,62 Liquidado Mês 173.518,50 Liquidado Ano 631.955,67	176.379,62 Pago Mês 43.707,90 Pago Ano 176.379,62 Pago Mês 173.518,50 Pago Ano 631.955,67	421.620,38 Saldo a Empenhar -3.000,00 Saldo a Pagar 421.620,38 Saldo a Empenhar 3.920.727,56 Saldo a F 1.267.316,77



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADITI/2022			
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
1.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	4.000.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	3.915.770,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		4.000.000,00	84.230,00	21.020,00	21.020,00	63.210,00
тот	AL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		4.000.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	3.915.770,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		4.000.000,00	84.230,00	21.020,00	21.020,00	63.210,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	4.000.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	3.915.770,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		4.000.000,00	84.230,00	21.020,00	21.020,00	63.210,00
тот	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		4.000.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	3.915.770,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		4.000.000,00	84.230,00	21.020,00	21.020,00	63.210,00
Natureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436.790,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.500.000,00	63.210,00	0,00	0,00	63.210,00
тот	AL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436.790,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.500.000,00	63.210,00	0,00	0,00	63.210,00
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
1.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	63.210,00	0,00	0,00	63.210,00
тот	AL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	63.210,00	0,00	0,00	63.210,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Orgada				
Vínculo 01.110.0000	GERAL Descrição	500.000,00	0,00 Empenhado Ano	13.250,00	13.250,00	478.980,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	ilolistrativo da Execução da Despesa		Abril/2022			
		500.000,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00
TOT	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		500.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	478.980,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		500.000,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00
TOT	AL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	AL EQUIFAMIENTOS DE FROCESSAMIENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	•	•	•
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	160.268,50	160.268,50	4.957,56
01111010000	02.0.2	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		1.820.000,00	1.815.042,44	610.935,67	610.935,67	1.204.106,77
TOTA	AL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017	AL AMONTIZAÇÃO / NEI INANCIAMENTO DA DIVIDA	1.820.000,00	0,00	160.268,50	160.268,50	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	610.935,67	610.935,67	1.204.106,77
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	160.268,50	160.268,50	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.820.000,00	1.815.042,44	610.935,67	610.935,67	1.204.106,77
TOTA	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017	AL AI LICAÇÃO DINETA DECON.OI EN.ENTRE ORGACO, I (1.820.000,00	0,00	160.268,50	160.268,50	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	610.935,67	610.935,67	1.204.106,77
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	160.268,50	160.268,50	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.820.000,00	1.815.042,44	610.935,67	610.935,67	1.204.106,77
TOTA	AL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017	TEL MINOR AL DA DIVIDA CONTRATORE RECORTADA - INT	1.820.000,00	0,00	160.268,50	160.268,50	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00				+



Demonstrativo da Execução da Despesa

Abril/2022

Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	160.268,50	160.268,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.815.042,44	610.935,67	610.935,67	1.204.106,77
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	0,00	160.268,50	160.268,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.815.042,44	610.935,67	610.935,67	1.204.106,77
	TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		51.936.000,00	1.426.133,20	3.028.802,00	3.028.802,00	7.763.537,31
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		51.936.000,00	44.172.462,69	11.627.166,24	11.627.166,24	32.545.296,45

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 19