

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Dezembro/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	-40.734,62	4.558.425,03	4.564.327,31	3.196.217,30
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		46.116.000,00	42.919.782,70	38.492.531,71	38.492.531,71	4.427.250,99
тот	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		46.116.000,00	-40.734,62	4.558.425,03	4.564.327,31	3.196.217,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		46.116.000,00	42.919.782,70	38.492.531,71	38.492.531,71	4.427.250,99
Vatureza 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	-145.545,12	3.391.024,12	3.391.024,12	1.259.084,55
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		29.941.000,00	28.681.915,45	26.424.064,07	26.424.064,07	2.257.851,38
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TALT ESSOAL E LINCANGOS SOCIAIS	29.941.000,00	-145.545,12	3.391.024,12	3.391.024,12	1.259.084,55
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	29.941.000,00	28.681.915,45	26.424.064,07	26.424.064,07	2.257.851,38
latureza 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	-145.545,12	3.013.216,39	3.013.216,39	961.084,55
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	26.941.000,00	25.979.915,45	23.968.534,21	23.968.534,21	2.011.381,24
T07	TAL ARLIQAÇÃES RIRETAS		,	Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês -145.545,12	3.013.216,39	Pago Mês	961.084,55
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	26.941.000,00	25.979.915,45	23.968.534,21	23.968.534,21	2.011.381,24
Natureza da Despesa	Descricão	20.041.000,00	20.010.010,40	20.000.004,21	20.000.00-1,2 1	2.011.001,24
.1.90.03.00	PENSÕES					
			E	1	D 442	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 15.031,76	Pago Mês 15.031,76	Saldo a Empenha 618,88
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	181.000,00	180.381,12	180.381,12	180.381,12	0,00
TOT	TAL PENSÕES _	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
	_	Autorizada 181.000,00	Empenhado Ano 180.381,12	Liquidado Ano 180.381,12	Pago Ano 180.381,12	Saldo a Pagar 0,00
		181.000,00	160.361,12	160.361,12	100.361,12	0,00
latureza da Despesa .1.90.03.99						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
						0.00
01.110.0000	GERAL	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	15.031,76 Liquidado Ano	15.031,76 Pago Ano	0,00 Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		D020111D1 0/2022			
	0,00	180.381,12	180.381,12	180.381,12	0,00
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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	180.381,12	180.381,12	0,00
ureza da Despesa Descrição					
90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	23.555.000,00	-182.457,12	2.572.461,63	2.572.461,63	1.319.808,12
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	23.555.000,00	22.235.191,88	20.508.275,59	20.508.275,59	1.726.916,29
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	23.555.000,00	-182.457,12	2.572.461,63	2.572.461,63	1.319.808,12
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.555.000,00	22.235.191,88	20.508.275,59	20.508.275,59	1.726.916,29
tureza 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	-182.457,12	1.130.632,27	1.130.632,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	14.228.542,88	13.081.455,15	13.081.455,15	1.147.087,73
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	-182.457,12	1.130.632,27	1.130.632,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	14.228.542,88	13.081.455,15	13.081.455,15	1.147.087,73
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	8.460,23	8.460,23	41.539,77
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	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	8.460,23	8.460,23	41.539,77
ureza da Despesa Descrição					
.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	25.556,38	25.556,38	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	196.000,00	185.381,37	185.381,37	10.618,63
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	25.556,38	25.556,38	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	196.000,00	185.381,37	185.381,37	10.618,63



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO	<u> </u>		Dezembi 0/2022			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	0,00	49.683,08	49.683,08	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.079.292,88	824.240,25	824.240,25	255.052,63
тот	AL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	49.683,08	49.683,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.079.292,88	824.240,25	824.240,25	255.052,63
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	90.052,69	90.052,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.051.000,00	939.516,30	939.516,30	111.483,70
TOT	AL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATII IOAÇÃO I OR EXERCICIO DE I ORÇOEO	0,00	0,00	90.052,69	90.052,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.051.000,00	939.516,30	939.516,30	111.483,70
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.37	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	154.509,74	154.509,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.804.000,00	1.728.412,46	1.728.412,46	75.587,54
TOT	AL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATIFICAÇÃO FOR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	154.509,74	154.509,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.804.000,00	1.728.412,46	1.728.412,46	75.587,54
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	•	•	•
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	820.176,53	820.176,53	0,00
01111010000	5 2.0.2	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.441.005,12	1.425.680,45	1.425.680,45	15.324,67
TOT	'AL 420 CAL ÁDIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL 13º SALÁRIO _	0,00	0,00	820.176,53	820.176,53	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.441.005,12	1.425.680,45	1.425.680,45	15.324,67
Natureza da Despesa	Descrição	2,30		,	,.0	. 5.52-1,01
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
		Over al-	Empanhada Mâ-	Liquidada Mâa	Dogo Mê-	Coldo o Emir
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 151.533,39	Pago Mês 151.533,39	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Епреплацо Апо	LIQUIUAUO AITO	rayu AII0	Sal00 à 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

		0,00	581.540,00	511.318,78	511.318,78	70.221,22
тот	TAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	151.533,39	151.533,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	581.540,00	511.318,78	511.318,78	70.221,22
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
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	1.803.810,60	1.803.810,60	0,40
TOT	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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	1.803.810,60	1.803.810,60	0,40
latureza da Despesa	Descrição					
1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.900.000,00	36.912,00	244.547,34	244.547,34	83.088,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.900.000,00	1.816.912,00	1.764.199,63	1.764.199,63	52.712,37
TOT	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.900.000,00	36.912,00	244.547,34	244.547,34	83.088,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	1.900.000,00	1.816.912,00	1.764.199,63	1.764.199,63	52.712,37
atureza da Despesa	Descrição					
1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	36.912,00	244.547,34	244.547,34	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.816.912,00	1.764.199,63	1.764.199,63	52.712,37
TOT				11 11 140	D 1/6-	Saldo a Empenhai
101	TAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saluo a Lilipeliliai
101	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada 0,00	36.912,00 Empenhado Mes	244.547,34	244.547,34	0,00
101	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 Autorizada	36.912,00 Empenhado Ano	244.547,34 Liquidado Ano	244.547,34 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
101	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	36.912,00	244.547,34	244.547,34	0,00
atureza da Despesa	Descrição	0,00 Autorizada	36.912,00 Empenhado Ano	244.547,34 Liquidado Ano	244.547,34 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa	-	0,00 Autorizada	36.912,00 Empenhado Ano	244.547,34 Liquidado Ano	244.547,34 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa	Descrição OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00 Autorizada	36.912,00 Empenhado Ano	244.547,34 Liquidado Ano	244.547,34 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa 1.90.16.00	Descrição	0,00 Autorizada 0,00	36.912,00 Empenhado And 1.816.912,00	244.547,34 Liquidado Ano 1.764.199,63	244.547,34 Pago Ano 1.764.199,63	0,00 Saldo a Pagar 52.712,37
atureza da Despesa 1.90.16.00 Vínculo	Descrição OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Descrição	O,00 Autorizada O,00 Orçada 601.000,00 Autorizada	36.912,00 Empenhado And 1.816.912,00 Empenhado Mês	244.547,34 Liquidado Ano 1.764.199,63 Liquidado Mês 24.280,02 Liquidado Ano	244.547,34 Pago Ano 1.764.199,63 Pago Mês 24.280,02 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar 52.712,37 Saldo a Empenhai 251.000,00 Saldo a F
atureza da Despesa 1.90.16.00 Vínculo	Descrição OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 601.000,00	36.912,00 Empenhado Ano 1.816.912,00 Empenhado Mês 0,00	244.547,34 Liquidado Ano 1.764.199,63 Liquidado Mês 24.280,02	244.547,34 Pago Ano 1.764.199,63 Pago Mês 24.280,02	0,00 Saldo a Pagar 52.712,37 Saldo a Empenhar 251.000,00
atureza da Despesa 1.90.16.00 Vínculo 01.110.0000	Descrição OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 601.000,00 Autorizada 601.000,00	36.912,00 Empenhado Ano 1.816.912,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	244.547,34 Liquidado Ano 1.764.199,63 Liquidado Mês 24.280,02 Liquidado Ano	244.547,34 Pago Ano 1.764.199,63 Pago Mês 24.280,02 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar 52.712,37 Saldo a Empenhai 251.000,00 Saldo a F
atureza da Despesa 1.90.16.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Descrição GERAL	O,00 Autorizada O,00 Orçada 601.000,00 Autorizada	36.912,00 Empenhado Ano 1.816.912,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 350.000,00	244.547,34 Liquidado Ano 1.764.199,63 Liquidado Mês 24.280,02 Liquidado Ano 307.700,40	244.547,34 Pago Ano 1.764.199,63 Pago Mês 24.280,02 Pago Ano 307.700,40	Saldo a Pagar 52.712,37 Saldo a Empenhai 251.000,00 Saldo a F 42.299,60
latureza da Despesa 1.90.16.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 601.000,00 Autorizada 601.000,00 Orçada	36.912,00 Empenhado Ano 1.816.912,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 350.000,00 Empenhado Mês	244.547,34 Liquidado Ano 1.764.199,63 Liquidado Mês 24.280,02 Liquidado Ano 307.700,40 Liquidado Mês	244.547,34 Pago Ano 1.764.199,63 Pago Mês 24.280,02 Pago Ano 307.700,40 Pago Mês	Saldo a Empenhar 251.000,00 Saldo a Empenhar 251.000,00 Saldo a F 42.299,60 Saldo a Empenhar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Dezembro/2022			
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
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 l
	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 Empenha
•	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 Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	24.280,02	24.280,02	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	339.000,00	307.700,40	307.700,40	31.299,60
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	0,00	24.280,02	24.280,02	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	339.000,00	307.700,40	307.700,40	31.299,60
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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 i
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
,	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
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	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
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	700.000,00	0,00	156.895,64	156.895,64	-697.430,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		,	,		



Demonstrativo da Execução da Despesa

Dezembro/2022

	Dezembi 0/2022			
700.000,00	1.397.430,45	1.207.977,47	1.207.977,47	189.452,98
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
				-697.430,45
		·	· ·	Saldo a Pagar
				189.452,98
		,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Oranda	Empanhada Mâs	Liquidada Mâs	Paga Mân	Saldo a Empenhai
				0,00
,	,	· ·	,	Saldo a F
				189.452,98
				Saldo a Empenhar
•	•	•	•	Saldo a Pagar
				189.452,98
0,00	1.337.430,43	1.207.377,47	1.207.377,47	103.432,30
0 1				0.11
				Saldo a Empenhar
				298.000,00
				Saldo a F 246.470,14
	,			
				Saldo a Empenhai
	•	•	· ·	298.000,00
				Saldo a Pagar
3.000.000,00	2.702.000,00	2.455.529,86	2.455.529,86	246.470,14
Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
3.000.000,00	0,00	377.807,73		298.000,00
Autorizada		Liquidado Ano		Saldo a F
3.000.000,00	2.702.000,00	2.455.529,86	2.455.529,86	246.470,14
Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
3.000.000,00	0,00	377.807,73	377.807,73	298.000,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.000.000,00	2.702.000,00	2.455.529,86	2.455.529,86	246.470,14
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
0,00	0,00	165.413,03	165.413,03	0,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
0,00	1.270.000,00	1.200.839,34	1.200.839,34	69.160,66
0,00				
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Emnenhai
Orçada 0.00	Empenhado Mês	<u>Liquidado Mês</u> 165.413.03	Pago Mês 165,413,03	Saldo a Empenhar
Orçada	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 165.413,03 Liquidado Ano	Pago Mês 165.413,03 Pago Ano	Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar
	700.000,00 Orçada 700.000,00 Autorizada 700.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 3.000.000,00 Autorizada 3.000.000,00 Autorizada 3.000.000,00 Autorizada 3.000.000,00 Autorizada 3.000.000,00 Autorizada 3.000.000,00 Autorizada 3.000.000,00 Orçada 3.000.000,00 Autorizada 3.000.000,00 Orçada 3.000.000,00	T00.000,00	700.000,00 1.397.430,45 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 700.000,00 156.895,64 Liquidado Ano 700.000,00 1.397.430,45 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 0,00 0,00 156.895,64 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 0,00 1.397.430,45 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 0,00 156.895,64 Liquidado Mês Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 0,00 1.397.430,45 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 3.000.000,00 1.397.430,45 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 3.000.000,00 2.702.000,00 2.455.529,86 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 3.000.000,00 2.702.000,00 2.455.529,86 Orçada Empenhado Ano Liquidado Mês	700.000,00 1.397.430,45 1.207.977,47 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 700.000,00 0,00 156.895,64 156.895,64 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 700.000,00 1.397.430,45 1.207.977,47 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 0,00 0,00 156.895,64 156.895,64 156.895,64 Autorizada Empenhado Mês Liquidado Ano Pago Mês 0,00 1.397.430,45 1.207.977,47 1.207.977,47 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 0,00 0,00 156.895,64 156.895,64 156.895,64 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Mês Pago Mês 3.000.000,00 1.397.430,45 1.207.977,47 1.207.977,47 Orçada Empenhado Ano Liquidado Mês Pago Mês 3.000.000,00 2.700.00 377.807,73 377.807,73

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

001	,		D 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	212.394,70	212.394,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.432.000,00	1.254.690,52	1.254.690,52	177.309,48
TO	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	212.394,70	212.394,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.432.000,00	1.254.690,52	1.254.690,52	177.309,48
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	67.735,54	67.735,54	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	700.558,52	700.558,52	5.793,54
TO	TAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		565.000,00	0,00	67.735,54	67.735,54	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	700.558,52	700.558,52	5.793,54
latureza da Despesa	Descrição					
.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	67.735,54	67.735,54	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	700.558,52	700.558,52	5.793,54
TO	TAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	565.000,00	0,00	67.735,54	67.735,54	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	700.558,52	700.558,52	5.793,54
latureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	67.735,54	67.735,54	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	700.558,52	700.558,52	5.793,54
TO	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	,	565.000,00	0,00	67.735,54	67.735,54	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	700.558,52	700.558,52	5.793,54
latureza da Despesa	Descrição					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
.3.00.00.00						0 11 -
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
3.3.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 15.610.000,00	Empenhado Mês 104.810,50	<u>Liquidado Mês</u> 1.099.665,37	Pago Mês 1.105.567,65	2.078.484,81



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Dezembi 0/2022			
	15.610.000,00	13.531.515,19	11.367.909,12	11.367.909,12	2.163.606,07
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTRAG DEGI LOAG CORRENTES	15.610.000,00	104.810,50	1.099.665,37	1.105.567,65	2.078.484,81
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
•	15.610.000,00	13.531.515,19	11.367.909,12	11.367.909,12	2.163.606,07
ureza da Despesa Descrição					
90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	15.015.000,00	104.810,50	1.053.351,98	1.059.254,26	2.075.484,81
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
•	15.015.000,00	12.939.515,19	10.822.544,74	10.822.544,74	2.116.970,45
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AI LIGAÇOLO BIRLIAG	15.015.000,00	104.810,50	1.053.351,98	1.059.254,26	2.075.484,81
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
•	15.015.000,00	12.939.515,19	10.822.544,74	10.822.544,74	2.116.970,45
tureza da Despesa Descrição					
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	0,00	0,00	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
•	27.000,00	20.000,00	4.379,00	4.379,00	15.621,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101/12/2011/10 1 2000/12 01/12	27.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	27.000,00	20.000,00	4.379,00	4.379,00	15.621,00
ureza da Despesa Descrição					
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	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	4.379,00	4.379,00	15.621,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	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	20.000,00	4.379,00	4.379,00	15.621,00
tureza da Despesa Descrição					
.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	2.861,49	2.861,49	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	35.000,00	28.000,00	25.831,51	25.831,51	2.168,49
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	35.000,00	0,00	2.861,49	2.861,49	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
•	35.000,00	28.000,00	25.831,51	25.831,51	2.168,49



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Dezembro/2022			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	0,00	22.535,40	22.535,40	178.992,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		320.000,00	141.007,70	132.127,66	132.127,66	8.880,04
тот	TAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		320.000,00	0,00	22.535,40	22.535,40	178.992,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	320.000,00	141.007,70	132.127,66	132.127,66	8.880,04
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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	5.218,92	2.499,82	2.499,82	2.719,10
TOT	AL GÁS ENGARRAFADO	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GAS ENGARRAPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	5.218,92	2.499,82	2.499,82	2.719,10
latureza 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	1.835,40	1.835,40	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	18.998,34	12.837,40	12.837,40	6.160,94
TOT	TAL OÊNEDOO DE ALIMENTAÇÃO		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	0,00	1.835,40	1.835,40	0,00 a Emperina
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	18.998,34	12.837,40	12.837,40	6.160,94
latureza da Despesa	Descrição	3,33	10.000,04	12.001,40	12.001,40	0.100,04
.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
			E		D 440	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	15.104,34	15.104,34	15.104,34	0,00
ТОТ	TAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	•	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano 15.104,34	Liquidado Ano 15.104,34	Pago Ano 15.104,34	Saldo a Pagar 0,00
		0,00	15.104,34	15.104,34	15.104,34	0,00
latureza da Despesa .3.90.30.17	Descrição 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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	silionistrativo da Execução da Despesa		Dezembro/2022			
		0,00	33.434,60	33.434,60	33.434,60	0,00
TOT	TAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	33.434,60	33.434,60	33.434,60	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	50.056,00	50.056,00	50.056,00	0,00
TOT	TAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	50.056,00	50.056,00	50.056,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
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	3.764,26	3.764,26	3.764,26	0,00
TO	TAL MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	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	3.764,26	3.764,26	3.764,26	0,00
Natureza da Despesa						
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
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	7.707,50	7.707,50	7.707,50	0,00
TO ⁷	TAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
. • .	=			0.00	200	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	•				
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
Natureza da Despesa 3.3.90.30.99	Descrição OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.99		Autorizada	Empenhado Ano 7.707,50	Liquidado Ano	Pago Ano 7.707,50	Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.99 Vínculo	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Descrição	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 7.707,50 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 7.707,50 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Ano	Pago Ano 7.707,50 Pago Mês 0,00 Pago Ano	Saldo a Pagar 0,00 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
3.3.90.30.99 Vínculo	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Descrição	Autorizada	Empenhado Ano 7.707,50 Empenhado Mês 0,00	Liquidado Ano 7.707,50 Liquidado Mês 0,00	Pago Ano 7.707,50 Pago Mês 0,00	Saldo a Pagar 0,00 Saldo a Empenhar 0,00
3.3.90.30.99 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Descrição GERAL	Autorizada	Empenhado Ano 7.707,50 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 6.723,74	Liquidado Ano 7.707,50 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Ano 6.723,74	Pago Ano 7.707,50 Pago Mês 0,00 Pago Ano	Saldo a Pagar 0,00 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 0,00
3.3.90.30.99 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Descrição	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 7.707,50 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 7.707,50 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Ano	Pago Ano 7.707,50 Pago Mês 0,00 Pago Ano 6.723,74	Saldo a Pagar 0,00 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
3.3.90.30.99 <u>Vinculo</u> 01.110.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Descrição GERAL	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 7.707,50 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 6.723,74 Empenhado Mês	Liquidado Ano 7.707,50 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Ano 6.723,74 Liquidado Mês	Pago Ano 7.707,50 Pago Mês 0,00 Pago Ano 6.723,74 Pago Mês	Saldo a Pagar 0,00 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhar



Demonstrativo da Execução da Despesa

.40	,		D020111D10/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	TAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 🗆	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
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
TO	TAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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					
3.3.90.36.00	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	4.671,25	4.671,25	82.696,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		180.000,00	97.304,00	49.030,45	49.030,45	48.273,55
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	180.000,00	0,00	4.671,25	4.671,25	82.696,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		180.000,00	97.304,00	49.030,45	49.030,45	48.273,55
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	4.671,25	4.671,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	97.304,00	49.030,45	49.030,45	48.273,55
TO	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	4.671,25	4.671,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	97.304,00	49.030,45	49.030,45	48.273,55
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo						
Vínculo 01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	102.161,90	472.679,32	472.679,32	506.405,88



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Dezembi 0/2022			
	5.000.000,00	4.493.594,12	4.044.771,15	4.044.771,15	448.822,97
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LODAÇÃO DE MINO DE ODICA	5.000.000,00	102.161,90	472.679,32	472.679,32	506.405,88
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.000.000,00	4.493.594,12	4.044.771,15	4.044.771,15	448.822,97
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
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 F
	0,00	772.203,50	650.833,27	650.833,27	121.370,23
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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	650.833,27	650.833,27	121.370,23
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	102.161,90	350.281,90	350.281,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.016.595,76	2.752.373,82	2.752.373,82	264.221,94
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	102.161,90	350.281,90	350.281,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.016.595,76	2.752.373,82	2.752.373,82	264.221,94
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	704.794,86	641.564,06	641.564,06	63.230,80
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	704.794,86	641.564,06	641.564,06	63.230,80
Vatureza da Despesa Descrição					
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.800.000,00	2.648,60	507.839,79	513.742,07	1.330.550,18
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	8.800.000,00	7.469.449,82	6.161.155,14	6.161.155,14	1.308.294,68
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.800.000,00	2.648,60	507.839,79	513.742,07	1.330.550,18
	•				
	Autorizada 8.800.000,00	Empenhado Ano 7.469.449,82	<u>Liquidado Ano</u> 6.161.155,14	Pago Ano 6.161.155,14	Saldo a Pagar 1.308.294,68



Demonstrativo da Execução da Despesa

202	<u> </u>					
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.648,60	31.118,71	31.118,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	342.437,20	339.499,62	339.499,62	2.937,58
TO	TAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	2.648,60	31.118,71	31.118,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	342.437,20	339.499,62	339.499,62	2.937,58
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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 l
		0,00	38.870,00	38.870,00	38.870,00	0,00
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	38.870,00	38.870,00	38.870,00	0,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	17.124,99	17.124,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	65.805,00	65.804,97	65.804,97	0,03
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	17.124,99	17.124,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	65.805,00	65.804,97	65.804,97	0,03
Natureza da Despesa	Descrição MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍQUILOS					
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	5.902,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	5.902,28	5.902,28	5.902,28	0,00
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	5.902,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	5.902,28	5.902,28	5.902,28	0,00
Natureza da Despesa	Descrição PERUTÍVEIA FARRESAA					
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
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 l



Demonstrativo da Execução da Despesa

	<u> </u>					
		0,00	136,69	136,69	136,69	0,00
TOT	AL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	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	136,69	136,69	136,69	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	140.954,58	140.954,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.011.095,23	1.675.303,57	1.675.303,57	335.791,66
TOTA	AL PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	0,00	140.954,58	140.954,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.011.095,23	1.675.303,57	1.675.303,57	335.791,66
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	12.276,78	12.276,78	7.723,22
TOTA	AL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	12.276,78	12.276,78	7.723,22
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	7.543,07	7.543,07	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	120.000,00	88.730,83	88.730,83	31.269,17
TOTA	AL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017		0,00	0,00	7.543,07	7.543,07	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	88.730,83	88.730,83	31.269,17
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	280.005,14	280.005,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.307.573,64	3.027.568,50	3.027.568,50	280.005,14
TOT	AL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	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	3.307.573,64	3.027.568,50	3.027.568,50	280.005,14
		0,00	0.0011010,04	2.22.1000,00	2.2211000,00	200,000,14



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Dezembi 0/2022			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
тот	AL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	12.901,93	12.901,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	196.905,69	153.793,03	153.793,03	43.112,66
TOT	AL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CLIVIÇÃO DE TELECOMICITION ÇOLO	0,00	0,00	12.901,93	12.901,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	196.905,69	153.793,03	153.793,03	43.112,66
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
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	4.906,32	4.906,32	4.906,32	0,00
TOT	AL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SEGUROS EIVI GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	4.906,32	4.906,32	4.906,32	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	7.	, .		,-	.,
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	2.197,90	2.197,90	0,00
01111010000	51. V. I	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	183.701,47	45.623,70	45.623,70	138.077,77
TOT	AL VALE TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.197,90	2.197,90	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	183.701,47	45.623,70	45.623,70	138.077,77
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	10011 0 1,41	70.020,10	10.020,10	100.011,11
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
	-	0	F	1 : : 1 - 1 1 2 -	D 1/12	0-1-1 5 1
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 334,30	Pago Mês 334,30	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLNAL	•	,	,		•
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	monstrativo da Execução da Despesa		Dezembro/2022			
		0,00	1.124.462,64	659.105,79	659.105,79	465.356,85
тот	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	334,30	334,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.124.462,64	659.105,79	659.105,79	465.356,85
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	383,50	383,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	5.979,40	5.979,40	4.020,60
TOT	TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAE DERVIÇOU BARDARIOU	0,00	0,00	383,50		0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano		Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	5.979,40	5.979,40	4.020,60
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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	,	Saldo a F
		0,00	11.153,66	11.153,66	11.153,66	0,00
тот	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	11.153,66	11.153,66	11.153,66	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	600.000,00	0,00	42.764,73	42.764,73	-90.159,55
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		600.000,00	690.159,55	405.249,83	405.249,83	284.909,72
TOT	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês 334,30 Pago Ano 659.105,79 Pago Mês 383,50 Pago Ano 5.979,40 Pago Mês 383,50 Pago Ano 5.979,40 Pago Mês 0,00 Pago Ano 11.153,66 Pago Mês 0,00 Pago Ano 11.153,66 Pago Mês 0,00 Pago Ano 11.153,66	Saldo a Empenhai
101	TAE SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INI ORMAÇÃO E COMONIC	600.000,00	0,00	42.764,73		-90.159,55
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	•	Saldo a Pagar
		600.000,00	690.159,55	405.249,83	405.249,83	284.909,72
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	32.328,25		0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano		Saldo a F
		0,00	562.886,79	289.608,75	289.608,75	273.278,04
		•				
TOT	TALLOCAÇÃO DE SOETWARE	Orcada	Empenhado Mês	l iguidado Mês	Pann Mas	Saido a Empenhai
тот	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada 0.00	Empenhado Mês 0.00	<u>Liquidado Mês</u> 32.328.25	Pago Mês	Saldo a Empenhar
тот	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 32.328,25 Liquidado Ano	32.328,25	Saido a Empennai 0,00 Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	•		Dezembi 0/2022			
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.40.99	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	10.436,48	10.436,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	127.272,76	115.641,08	115.641,08	11.631,68
тот	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	10.436,48	10.436,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	127.272,76	115.641,08	115.641,08	11.631,68
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91.00	SENTÉNÇAS 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 l
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE CENTENÇÃO CODICIAIO	1.000,00	0,00	00,0	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 Empenha
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 I
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL DESFESAS DE EXERCICIOS AINTERIORES	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
Natureza da Despesa	Descrição	•	,	•	,	•
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	595.000,00	0,00	46.313,39	46.313,39	3.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		595.000,00	592.000,00	545.364,38	545.364,38	46.635,62
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ORGAOS, FL	595.000,00	0,00	46.313,39	46.313,39	3.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		595.000,00	592.000,00	545.364,38	545.364,38	46.635,62
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	_				
Vínculo	-	Oranda	Empenhado Mês	Liquidada Mâs	Paga Mâs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 595.000,00	0,00	<u>Liquidado Mês</u> 46.313,39	Pago Mês 46.313,39	3.000,00
01.110.0000	CLIVIL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		AUIUIIZAUA	Еттреттацо Ато	гідинацо Апо	rayu AII0	Sa100 a 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		Dezembi 0/2022			
	595.000,00	592.000,00	545.364,38	545.364,38	46.635,62
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL COTTOO CERTIFICO DE TERCEIROS TECCORORISTO	595.000,00	0,00	46.313,39	46.313,39	3.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	595.000,00	592.000,00	545.364,38	545.364,38	46.635,62
latureza da Despesa Descrição					
.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.820.000,00	5.937.949,34	152.592,23	152.592,23	-2.030.039,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.820.000,00	7.850.039,28	1.889.799,53	1.889.799,53	5.960.239,75
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DEGFEGAS DE CAFITAL	5.820.000,00	5.937.949,34	152.592,23	152.592,23	-2.030.039,28
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.820.000,00	7.850.039,28	1.889.799,53	1.889.799,53	5.960.239,75
latureza da Despesa Descrição	•	,	,	•	•
.4.00.00.00 INVESTIMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	4.000.000,00	5.937.949,34	0,00	0,00	-2.034.996,84
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	4.000.000,00	6.034.996,84	97.047,50	97.047,50	5.937.949,34
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INVESTIMENTOS	4.000.000,00	5.937.949,34	0,00	0,00	-2.034.996,84
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	4.000.000,00	6.034.996,84	97.047,50	97.047,50	5.937.949,34
latureza da Despesa Descrição					
4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	4.000.000,00	5.937.949,34	0,00	0,00	-2.034.996,84
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	4.000.000,00	6.034.996,84	97.047,50	97.047,50	5.937.949,34
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AI LIDAÇOLO DIRLIAO	4.000.000,00	5.937.949,34	0,00	0,00	-2.034.996,84
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	4.000.000,00	6.034.996,84	97.047,50	97.047,50	5.937.949,34
latureza da Despesa Descrição					
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.500.000,00	5.929.249,34	0,00	0,00	-2.492.459,34
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.500.000,00	5.992.459,34	63.210,00	63.210,00	5.929.249,34
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ODRAG E INGTALAÇÕES	3.500.000,00	5.929.249,34	0,00	0,00	-2.492.459,34
			·		•
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	,		Dezembi 0/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	101.790,26	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	101.790,26	0,00	0,00	101.790,26
тот	TAL ESTUDOS E PROJETOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	101.790,26	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	101.790,26	0,00	0,00	101.790,26
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
1.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	5.827.459,08	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	5.827.459,08	0,00	0,00	5.827.459,08
тот	AL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	712 Obras Sill 7 ilidamonto	0,00	5.827.459,08	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	5.827.459,08	0,00	0,00	5.827.459,08
latureza da Despesa	Descrição					
.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	63.210,00	63.210,00	0,00
TOT	TAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OUTHAU OBRAU E INCTALAÇOLO	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	63.210,00	63.210,00	63.210,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	500.000,00	8.700,00	0,00	0.00	457.462,50
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	-	500.000,00	42.537,50	33.837,50	33.837,50	8.700,00
TOT	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL EQUIT AMILIATOS E MIATENTALT ENMANERTE	500.000,00	8.700,00	0,00	0,00	457.462,50
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	500.000,00	42.537,50	33.837,50	33.837,50	8.700,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.18	Coleções e Materiais Bibliográficos					
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
	-	, 1010, 120, 00				



Demonstrativo da Execução da Despesa

	-					
		0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
TOTAL C	oleções e Materiais Bibliográficos	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	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	scrição QUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	·					
	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 11.722,50	<u>Liquidado Ano</u> 11.722,50	Pago Ano 11.722,50	Saldo a F 0,00
TOTAL N	NÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 11.722,50	Liquidado Ano 11.722,50	Pago Ano 11.722,50	Saldo a Pagar 0,00
l-1		0,00	11.722,30	11.722,50	11.722,50	0,00
	SCIÍÇÃO UIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 21.020,00	Liquidado Ano 21.020,00	Pago Ano 21.020,00	Saldo a F 0,00
TOTAL E	QUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00
atureza da Despesa Des 4.90.52.36 MÁ	scrição QUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 8.700,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 8.700,00
TOTAL N	NÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada 0,00	Empenhado Ano 8.700,00	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 8.700,00
-(D D		0,00	8.700,00	0,00	0,00	6.700,00
	SCIÍÇÃO ORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
	-				5 440	0.11 5 1
	Descrição BERAL	Orçada 1.820.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 152.592,23	Pago Mês 152.592,23	Saldo a Empenhar
01.110.0000	JERAL		,	,	,	4.957,56
		Autorizada 1.820.000,00	Empenhado Ano 1.815.042,44	<u>Liquidado Ano</u> 1.792.752,03	Pago Ano 1.792.752,03	Saldo a F 22.290,41
			,			•
TOTAL A	MORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 152.592,23	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.820.000,00	,	•	152.592,23	4.957,56
			Empenhado Ano 1.815.042,44	Liquidado Ano 1.792.752,03	Pago Ano 1.792.752,03	Saldo a Pagar 22.290,41
		1.020.000,00	1.013.042,44	1.792.732,03	1.792.752,03	22.290,41



Demonstrativo da Execução da Despesa

	-					
Natureza da Despesa	Descrição					
1.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	152.592,23		4.957,5
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano		Saldo a
		1.820.000,00	1.815.042,44		1.792.752,03	22.290,4
TO1	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês		Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.820.000,00	0,00	•	•	4.957,5
		Autorizada	Empenhado Ano			Saldo a Paga
		1.820.000,00	1.815.042,44	1.792.752,03	1.792.752,03	22.290,4
latureza da Despesa	Descrição					
.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	152.592,23	152.592,23	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano		Saldo a
		1.820.000,00	1.815.042,44	Liquidado Mês Pago Mês 152.592,23 152.592,23 Liquidado Ano Pago Ano 1.792.752,03 1.792.752,03 Liquidado Mês Pago Mês 152.592,23 152.592,23 Liquidado Ano Pago Ano 1.792.752,03 1.792.752,03 Liquidado Mês Pago Mês 152.592,23 152.592,23 Liquidado Ano Pago Ano 1.792.752,03 1.792.752,03 Liquidado Ano Pago Mês 122.271,49 122.271,49 Liquidado Ano Pago Mês 122.271,49 122.271,49 Liquidado Mês Pago Mês 122.271,49 122.271,49 Liquidado Ano Pago Ano 1.459.346,52 1.459.346,52 Liquidado Mês Pago Ano 1.459.346,52 1.459.346,52	22.290,4	
TOT	TAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.820.000,00	0,00	152.592,23	152.592,23	4.957,5
		Autorizada	Empenhado Ano		Pago Ano	Saldo a Paga
		1.820.000,00	1.815.042,44	1.792.752,03	1.792.752,03	22.290,4
latureza da Despesa	Descrição					
6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00			0,00
		Autorizada	Empenhado Ano		Pago Mês 152.592,23 Pago Ano 1.792.752,03 Pago Mês 152.592,23 Pago Ano 1.792.752,03 Pago Mês 122.271,49 Pago Ano 1.459.346,52 Pago Mês 122.271,49 Pago Ano 1.459.346,52 Pago Mês 30.320,74 Pago Ano 333.405,51	Saldo a
		0,00	1.469.797,13	1.459.346,52	1.459.346,52	10.450,6
TOI	TAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00			0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	1.469.797,13	1.459.346,52	1.459.346,52	10.450,61
atureza da Despesa	Descrição					
6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00		152.592,23 Pago Ano 1.792.752,03 Pago Mês 152.592,23 Pago Ano 1.792.752,03 Pago Mês 152.592,23 Pago Ano 1.792.752,03 Pago Mês 152.592,23 Pago Ano 1.792.752,03 Pago Mês 152.592,23 Pago Ano 1.792.752,03 Pago Mês 122.271,49 Pago Ano 1.459.346,52 Pago Mês 122.271,49 Pago Ano 1.459.346,52 Pago Mês 122.271,49 Pago Ano 1.459.346,52 Pago Mês 30.320,74 Pago Ano 333.405,51 Pago Mês 30.320,74 Pago Ano 333.405,51 Pago Mês 4.716.919,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	345.245,31	333.405,51	333.405,51	11.839,80
TOT	TAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Il 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	30.320,74		0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	345.245,31	333.405,51		11.839,80
	TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês		Saldo a Empenha
		51.936.000,00	5.897.214,72	4.711.017,26	•	1.166.178,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano		Saldo a Paga
		51.936.000,00	50.769.821,98	40.382.331,24	40 382 331 24	10.387.490,74