

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2022			
Natureza da Despesa Descrição 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	46.116.000,00	3.417.608,04	3.430.135,88	3.488.152,53	5.375.646,29
_	Autorizada 46.116.000,00	Empenhado Ano 40.740.353,71	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F 35.511.270,48
		,			,
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	46.116.000,00	3.417.608,04	3.430.135,88	3.488.152,53	5.375.646,29
_	Autorizada 46.116.000,00	Empenhado Ano 40.740.353.71	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 35.511.270,48
National de Danasia Caracita C	46.116.000,00	40.740.353,71	5.230.233,23	5.229.065,25	33.311.270,46
Natureza da Despesa Descrição 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	29.941.000,00	0,00	2.461.626,07	2.461.626,07	979.551,89
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	29.941.000,00	28.961.448,11	3.926.688,21	3.926.688,21	25.034.759,90
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	29.941.000,00	0,00	2.461.626,07	2.461.626,07	979.551,89
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	29.941.000,00	28.961.448,11	3.926.688,21	3.926.688,21	25.034.759,90
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	26.941.000,00	0,00	2.281.217,40	2.281.217,40	841.551,89
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	26.941.000,00	26.099.448,11	3.547.173,75	3.547.173,75	22.552.274,36
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	26.941.000,00	0,00	2.281.217,40	2.281.217,40	841.551,89
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	26.941.000,00	26.099.448,11	3.547.173,75	3.547.173,75	22.552.274,36
Natureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.1.90.03.00 PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	181.000,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
TOTAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	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	30.063,52	30.063,52	150.317,60
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
					2330 47



Demonstrativo da Execução da Despesa

3					
	0,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
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	30.063,52	30.063,52	150.317,60
latureza da Despesa Descrição					
1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	23.555.000,00	0,00	1.922.006,41	1.922.006,41	1.163.363,46
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	23.555.000,00	22.391.636,54	3.036.025,44	3.036.025,44	19.355.611,10
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	23.555.000,00	0,00	1.922.006,41	1.922.006,41	1.163.363,46
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.555.000,00	22.391.636,54	3.036.025,44	3.036.025,44	19.355.611,10
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.432.444,42	1.432.444,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	14.861.000,00	2.063.144,15	2.063.144,15	12.797.855,85
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	1.432.444,42	1.432.444,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	14.861.000,00	2.063.144,15	2.063.144,15	12.797.855,85
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.05 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
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	24.597,55	24.597,55	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	196.000,00	34.726,40	34.726,40	161.273,60
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	24.597,55	24.597,55	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	196.000,00	34.726,40	34.726,40	161.273,60



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			1 everen 0/2022			
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	0,00	84.057,66	84.057,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	603.280,42	161.224,34	161.224,34	442.056,08
ТОТ	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	84.057,66	84.057,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	603.280,42	161.224,34	161.224,34	442.056,08
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	31.804,18	31.804,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.051.000,00	89.385,37	89.385,37	961.614,63
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	THE GIVATII IONGAO I GIV EXERCICIO DE I GIVÇOEG	0,00	0,00	31.804,18	31.804,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.051.000,00	89.385,37	89.385,37	961.614,63
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	142.247,10	142.247,10	0,00
01111010000	31.0.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.804.000,00	247.563,02	247.563,02	1.556.436,98
T01	TAL ORATIFICAÇÃO DOR TEMPO DE OFRIGO		,	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	142.247,10	142.247,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	1.804.000,00	247.563,02	247.563,02	1.556.436,98
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	1.004.000,00	247.000,02	247.000,02	1.000.400,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
					5 440	0.11
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês 10.343,83	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	10.343,83	,	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 1.441.005,12	Liquidado Ano 15.677,33	Pago Ano 15.677,33	Saldo a l 1.425.327,79
TOT	TAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	10.343,83	10.343,83	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.441.005,12	15.677,33	15.677,33	1.425.327,79
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0.00	0,00	46.194,12	46.194,12	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00	Empenhado Ano	40.134,12	40.134,12	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

3					
	0,00	581.540,00	123.669,73	123.669,73	457.870,27
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TENIAG TAGAMENTO ANTEGITADO TOTO	0,00	0,00	46.194,12	46.194,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	581.540,00	123.669,73	123.669,73	457.870,27
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	300.635,10	300.635,10	1.503.175,90
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL CODDIDIOS FROM TOTAL CONTROL	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	300.635,10	300.635,10	1.503.175,90
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	0,00	232.591,48	232.591,48	120.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	1.900.000,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.900.000,00	0,00	232.591,48	232.591,48	120.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	1.900.000,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	232.591,48	232.591,48	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	232.591,48	232.591,48	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.780.000,00	264.158,08	264.158,08	1.515.841,92
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	601.000,00	0,00	21.998,69	21.998,69	251.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	601.000,00	350.000,00	37.774,77	37.774,77	312.225,23
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	204 200 20	0,00	21.998,69	21.998,69	251.000,00
	601.000,00	0,00	,	,	
_	601.000,00 <u>Autorizada</u> 601.000,00	Empenhado Ano 350.000,00	Liquidado Ano	Pago Ano 37.774,77	Saldo a Pagar 312.225,23



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			1 everen 0/2022			
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
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOT	TAL 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 Pagai
		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	21.998,69	21.998,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	339.000,00	37.774,77	37.774,77	301.225,23
тот	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	_	0,00	0,00	21.998,69	21.998,69	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagal
		0,00	339.000,00	37.774,77	37.774,77	301.225,23
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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	TAL 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 Pagai
		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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	TAL 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 Pagai
		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
				89.589,06		
01.110.0000	GERAL	700.000,00	0,00	89.589,06	89.589,06	-697.430,45



Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

COBATAO		I EVELEII O/ZUZZ			
	700.000,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITOIÇÕES TRABALTIISTAS	700.000,00	0,00	89.589,06	89.589,06	-697.430,45
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	700.000,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
latureza 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	89.589,06	89.589,06	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	89.589,06	89.589,06	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.397.430,45	179.151,94	179.151,94	1.218.278,51
atureza da Despesa Descrição	ŕ	•	•	,	,
.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ORGAOS, FC	3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
atureza da Despesa Descrição			, ,	, , ,	
.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
5111100000	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.000.000,00	0,00	180.408,67	180.408,67	138.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.000.000,00	2.862.000,00	379.514,46	379.514,46	2.482.485,54
atureza da Despesa Descrição			, ,	, , ,	
1.91.13.08 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	88.434,03	88.434,03	0,00
OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.270.000,00	180.969,45	180.969,45	1.089.030,55
TOTAL CONTRIBUIÇÃES PREVIDENCIÁRIAS, PERS PESSOAL					
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada 0.00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 88.434,03	Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00
	-,	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	1.270.000,00	180.969,45	180.969,45	1.089.030,55
	0,00	1.27 3.000,00	100.303,40	100.303,73	1.003.030,33

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

40	-					
	Descrição					
3.1.91.13.11	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	91.974,64	91.974,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.592.000,00	198.545,01	198.545,01	1.393.454,99
TOTAL	L CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	,	0,00	0,00	91.974,64	91.974,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.592.000,00	198.545,01	198.545,01	1.393.454,99
	Descrição					
.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	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
TOTAL	L JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
	Descrição					
.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
TOTAL	L APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
	Descrição					
	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	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
TOTAL	L JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT.	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		565.000,00	0,00	41.556,52	41.556,52	-141.352,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		565.000,00	706.352,06	81.890,80	81.890,80	624.461,26
	Descrição					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	15.610.000,00	3.417.608,04	926.953,29	984.969,94	4.537.446,46
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAGO Demonstrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2022			
	15.610.000,00	11.072.553,54	1.221.654,22	1.220.504,22	9.852.049,32
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	15.610.000,00	3.417.608,04	926.953,29	984.969,94	4.537.446,46
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	15.610.000,00	11.072.553,54	1.221.654,22	1.220.504,22	9.852.049,32
Natureza 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	3.417.608,04	882.483,27	940.499,92	4.540.446,46
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	15.015.000,00	10.474.553,54	1.132.759,30	1.131.609,30	9.342.944,24
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL ALLONGOLO DIRLETAO	15.015.000,00	3.417.608,04	882.483,27	940.499,92	4.540.446,46
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	15.015.000,00	10.474.553,54	1.132.759,30	1.131.609,30	9.342.944,24
latureza 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	149,00	149,00	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	27.000,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	27.000,00	0,00	149,00	149,00	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	27.000,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
atureza 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	149,00	149,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
atureza da Despesa Descrição					
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	894,20	894,20	7.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	35.000,00	28.000,00	1.852,39	1.852,39	26.147,61
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	35.000,00	0,00	894,20	894,20	7.000,00
	A t ! ! -	[Liquidado Ano	Dogo Ano	Calda a Dagas
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ario	Pago Ano	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		1 everen 0/2022			
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	34.268,30	833,70	833,70	279.382,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		320.000,00	40.617,22	1.963,70	1.963,70	38.653,52
тот	AL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		320.000,00	34.268,30	833,70	833,70	279.382,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		320.000,00	40.617,22	1.963,70	1.963,70	38.653,52
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.04	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 l
		0,00	5.218,92	0,00	0,00	5.218,92
TOT	AL GÁS ENGARRAFADO	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OAO ENGANNAI ADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	5.218,92	0,00	0,00	5.218,92
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	33.434,60	0,00	0,00	0,00
01111010000	5 2 2	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	33.434,60	0,00	0,00	33.434,60
TOT	AL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.434,60	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	33.434,60	0,00	0,00	33.434,60
Natureza da Despesa	Descrição	5,25		2,22	-,	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	0,00	833,70	833,70	833,70	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	0,00
101	AL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 833,70	Liquidado Mês 833,70	Pago Mês	Saldo a Empenha
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	1.555,15		1.500,10	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
	•	<u> </u>		1	D 44°	0.11 5
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.000,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 1.000,00
01.110.0000	GLIML		,	,		,
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

3					
	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
TOTAL TREMINGOLD ODLIGITATION, ARTIOTIONS, SILIVIII TONS,	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
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERVISOR DE CONCOLTORIA	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
latureza 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	3.636,00	3.636,00	143.296,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	180.000,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	180.000,00	0,00	3.636,00	3.636,00	143.296,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	180.000,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
Vatureza da Despesa Descrição					
.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	3.636,00	3.636,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	36.704,00	7.272,00	7.272,00	29.432,00
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.000.000,00	578.333,34	300.962,61	360.129,26	1.237.795,26
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.000.000,00	3.762.204,74	362.947,68	362.947,68	3.399.257,06
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	5.000.000,00	578.333,34	300.962,61	360.129,26	1.237.795,26
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.000.000,00	3.762.204,74	362.947,68	362.947,68	3.399.257,06



Demonstrativo da Execução da Despesa

00-40	3					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	59.166,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	772.203,50	59.166,67	59.166,67	713.036,83
T01	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	,	0,00	0,00	0,00	59.166,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	772.203,50	59.166,67	59.166,67	713.036,83
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	243.129,28	243.129,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.411.667,90	245.947,68	245.947,68	2.165.720,22
T01	TAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	243.129,28	243.129,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.411.667,90	245.947,68	245.947,68	2.165.720,22
atureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	520.500,01
TOT	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	578.333,34	57.833,33	57.833,33	520.500,01
latureza 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	2.805.006,40	544.591,64	544.591,64	2.522.514,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.800.000,00	6.277.485,98	726.637,41	726.637,41	5.550.848,57
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.800.000,00	2.805.006,40	544.591,64	544.591,64	2.522.514,02
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.800.000,00	6.277.485,98	726.637,41	726.637,41	5.550.848,57
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	28.470,11	28.470,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
		0,00	334.443,16	52.149,92	52.149,92	282.293,24
тот	AL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	28.470,11	28.470,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	334.443,16	52.149,92	52.149,92	282.293,24
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	4.100,00	12.400,00	12.400,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
тот	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	4.100,00	12.400,00	12.400,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
atureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	175.117,60	175.117,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.198.038,52	325.049,42	325.049,42	872.989,10
тот	AL PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	0,00	175.117,60	175.117,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.198.038,52	325.049,42	325.049,42	872.989,10
latureza da Despesa	Descrição	_				
.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	1.272,94	1.272,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	1.272,94	1.272,94	18.727,06
тот	AL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	0,00	1.272,94	1.272,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	1.272,94	1.272,94	18.727,06
atureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
тот	AL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO	·		1 everen 0/2022			
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.800.051,40	253.170,12	253.170,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.306.391,64	253.170,12	253.170,12	3.053.221,52
тот	AL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.800.051,40	253.170,12	253.170,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.306.391,64	253.170,12	253.170,12	3.053.221,52
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
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	16.013,99	16.013,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	69.411,20	20.309,92	20.309,92	49.101,28
TOT	AL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CLIVIÇÃO DE TELECOMONIONÇOEO	0,00	0,00	16.013,99	16.013,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	69.411,20	20.309,92	20.309,92	49.101,28
latureza da Despesa	Descrição					
.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	5.807,03	5.807,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	183.701,47	9.945,24	9.945,24	173.756,23
TOT	AL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL VALE-TRANSFORTE	0,00	0,00	5.807,03	5.807,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	183.701,47	9.945,24	9.945,24	173.756,23
Vatureza da Despesa	Descrição	,	•	•	,	•
.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	_				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	51.226,90	51.226,90	0,00
01111010000	<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	1.022.244,99	51.226,90	51.226,90	971.018,09
TOT	AL CERVICO DE AROJO ARMINISTRATIVO TÉCNICO E ORE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0.00	0,00	51.226,90	51.226,90	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.022.244,99	51.226,90	51.226,90	971.018,09
latureza da Despesa	Descrição	-,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2310,00
.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	_				
Vínculo	-	Orando	Empanhada Mâs	Liquidada Mâs	Paga Mâs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 257,95	Pago Mês	0,00
01.110.0000	CLIVIL	,	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	,
		Autorizada	Етпреппацо Апо	LIQUIUAGO ATIO	rago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

3					
	0,00	10.000,00	257,95	257,95	9.742,05
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SERVIÇOS BARGARIOS	0,00	0,00	257,95	257,95	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	257,95	257,95	9.742,05
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	855,00	855,00	855,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTROU DERVIÇOU DE TERDEIROU-I EUDOA UURIDIOA	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00
latureza 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	31.416,12	30.266,12	290.458,40
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	600.000,00	309.541,60	31.416,12	30.266,12	279.275,48
TOTAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	600.000,00	0,00	31.416,12	30.266,12	290.458,40
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	600.000,00	309.541,60	31.416,12	30.266,12	279.275,48
Natureza 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	21.242,48	21.242,48	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	226.341,76	21.242,48	21.242,48	205.099,28
TOTAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	0,00	21.242,48	21.242,48	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	226.341,76	21.242,48	21.242,48	205.099,28
Natureza da Despesa Descrição					
Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	10.173,64	9.023,64	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	83.199,84	10.173,64	9.023,64	74.176,20
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	0,00	10.173,64	9.023,64	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	83.199,84	10.173,64	9.023,64	74.176,20



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		1 evereno/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91.00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	AL SENTENÇAS JUDICIAIS	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					
3.3.90.92.00	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
		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 DESI ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	44.470,02	44.470,02	-3.000,00
01111010000	51.0.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08
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	44.470,02	44.470,02	-3.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08
Natureza da Despesa	Descrição	555.555,65	300.000,00	55.55 .,52	33.33 .,32	333.133,03
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
	-	Oracida	Emmanhada Mâa	Liquidada Mâa	Dogo Môo	Calda a Empanha
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 595.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 44.470,02	Pago Mês 44.470,02	Saldo a Empenha -3.000,00
01.110.0000	OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08
101	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada 595.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 44.470,02	Pago Mês 44.470,02	Saldo a Empenha
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		595.000,00	598.000,00	88.894,92	88.894,92	509.105,08
Noturoza da Danna	Descripão	333.000,00	333.000,00	00.034,32	00.034,32	303.103,00
Natureza da Despesa 4.0.00.00.00	Descrição DESPESAS DE CAPITAL					
					D ***	0.11 = :
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 5.820.000,00	Empenhado Mês 21.020,00	<u>Liquidado Mês</u> 150.222,40	Pago Mês 150.222,40	Saldo a Empenha 3.983.937,56
01.110.0000	GERAL			,	,	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2022			
	5.820.000,00	1.836.062,44	300.235,85	300.235,85	1.535.826,59
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	5.820.000,00	21.020,00	150.222,40	150.222,40	3.983.937,56
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.820.000,00	1.836.062,44	300.235,85	300.235,85	1.535.826,59
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
Natureza da Despesa Descrição					
APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AFLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	3.978.980,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	4.000.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
latureza da Despesa Descrição	•	•	•	,	•
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descricão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa Descrição	0.000.000,00	3,00	3,33	0,00	0,00
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Oracida	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 500.000,00	21.020,00	0,00	0,00	478.980,00
01.110.0000 GENAE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	500.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
TOTAL FOURDAMENTOO F WATER OF BERNAMENTS					
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada 500.000,00	Empenhado Mês 21.020,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenhai 478.980,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	Liquidado Ano	•	,
_	Autorizada 500.000,00	21.020,00 Empenhado Anc	0,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 21.020,00
	300.000,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			1 everen 0/2022			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
ТОТ	TAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
тот	TAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	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	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
тот	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOT	TAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TALI KINGII AL DA DIVIDA GONTKATOAL KLOGATADA - INT	1.820.000,00	0,00	150.222,40	150.222,40	4.957,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	150.222,40	150.222,40	0,00
				,	,	Saldo a l
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Sale



Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/2022

	0,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	150.222,40	150.222,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.815.042,44	300.235,85	300.235,85	1.514.806,59
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	51.936.000,00	3.438.628,04	3.580.358,28	3.638.374,93	9.359.583,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	51.936.000,00	42.576.416,15	5.530.469,08	5.529.319,08	37.047.097,07

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 18