

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Abril/2023			
Natureza da Despesa Descrição 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
				5 444	0.11
<u>Vínculo</u> <u>Descrição</u> — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Orçada	Empenhado Mês 467.288,61	<u>Liquidado Mês</u> 3.421.815,09	Pago Mês	Saldo a Empenhar 8.517.150,02
01.110.0000 GERAL	49.433.900,00 Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	3.274.091,26 Pago Ano	8.517.150,02 Saldo a F
_	49.433.900,00	40.916.749,98	12.404.062,64	12.256.938,83	28.659.811,15
		•			
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada 49.433.900,00	Empenhado Mês 467.288,61	<u>Liquidado Mês</u> 3.421.815,09	Pago Mês	Saldo a Empenhar 8.517.150,02
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	49.433.900,00	40.916.749,98	12.404.062,64	12.256.938,83	28.659.811,15
Natureza da Despesa Descrição	40.400.000,00	40.010.140,00	1214041002,04	12.200.000,00	20.000.011,10
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	30.056.000,00	156,19	2.097.326,22	1.950.202,41	3.070.688,55
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	30.056.000,00	26.985.311,45	8.194.977,47	8.047.853,66	18.937.457,79
TOTAL BEOOGNI E ENGABOOG COCINIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.056.000,00	156,19	2.097.326,22	1.950.202,41	3.070.688.55
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	30.056.000,00	26.985.311,45	8.194.977,47	8.047.853,66	18.937.457,79
Natureza da Despesa Descrição	,		,	,	,
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descricão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	27.056.000,00	156,19	1.912.838,86	1.765.715,05	2.687.688,55
311110	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	27.056.000,00	24.368.311,45	7.453.689,58	7.306.565,77	17.061.745,68
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	27.056.000,00	156,19	1.912.838,86	1.765.715,05	2.687.688,55
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	27.056.000,00	24.368.311,45	7.453.689,58	7.306.565,77	17.061.745,68
Natureza da Despesa Descrição					
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	60.127,04	60.127,04	120.254,08
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	60.127,04	60.127,04	120.254,08
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	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_				<u> </u>	



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		ADI 11/2023			
	0,00	180.381,12	60.127,04	60.127,04	120.254,08
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTRAST ENGOLS	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	180.381,12	60.127,04	60.127,04	120.254,08
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	23.510.000,00	156,19	1.687.863,61	1.683.533,37	2.435.069,67
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	23.510.000,00	21.074.930,33	6.506.494,66	6.502.164,42	14.572.765,91
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VERGINIERTOO E VARTAGERO LIVAGT EGGGAL GIVIE	23.510.000,00	156,19	1.687.863,61	1.683.533,37	2.435.069,67
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	23.510.000,00	21.074.930,33	6.506.494,66	6.502.164,42	14.572.765,91
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	0,00	1.061.894,04	1.061.894,04	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	12.690.000,00	4.180.215,26	4.180.215,26	8.509.784,74
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENOIMENTOS E SALAMOS	0,00	0,00	1.061.894,04	1.061.894,04	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	12.690.000,00	4.180.215,26	4.180.215,26	8.509.784,74
tureza 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	23.620,68	23.620,68	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	406.000,00	101.779,34	101.779,34	304.220,66
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	23.620,68	23.620,68	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	406.000,00	101.779,34	101.779,34	304.220,66
tureza da Despesa Descrição					
.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA				Pago Mês	Saldo a Empenhai
	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	rayo ivies	
	<u> </u>	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 20.783,49	20.783,49	0,00
Vínculo Descrição	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	20.783,49 Liquidado Ano	20.783,49 Pago Ano	0,00 Saldo a F
Vínculo Descrição	0,00	0,00	20.783,49	20.783,49	0,00
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00	0,00 Empenhado Ano	20.783,49 Liquidado Ano	20.783,49 Pago Ano	0,00 Saldo a F
Vínculo Descrição	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano 183.000,00	20.783,49 <i>Liquidado Ano</i> 95.110,85	20.783,49 Pago Ano 95.110,85	0,00 Saldo a F 87.889,15
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	0,00 Empenhado And 183.000,00 Empenhado Mês	20.783,49 Liquidado Ano 95.110,85 Liquidado Mês	20.783,49 Pago Ano 95.110,85 Pago Mês	0,00 Saldo a F 87.889,15 Saldo a Empenha



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u>-</u>		ADI 11/2023			
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	156,19	75.521,83	75.521,83	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	576.119,33	224.126,80	224.126,80	351.992,53
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	156,19	75.521,83	75.521,83	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	576.119,33	224.126,80	224.126,80	351.992,53
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	723,58	723,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	37.000,00	2.869,39	2.869,39	34.130,61
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	723,58	723,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	2.869,39	2.869,39	34.130,61
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	94.789,44	94.789,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.146.000,00	379.118,63	379.118,63	766.881,37
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GIVATII IOAÇÃO I ON EXENCICIO DE I ONÇOES	0,00	0,00	94.789,44	94.789,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.146.000,00	379.118,63	379.118,63	766.881,37
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	154.621,53	154.621,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.941.000,00	620.268,72	620.268,72	1.320.731,28
TOT	TAL 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	154.621,53	154.621,53	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.941.000,00	620.268,72	620.268,72	1.320.731,28
latureza 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	5.425,87	5.425,87	0,00
31.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Ario	Fayu Allu	Salu0 a I



Demonstrativo da Execução da Despesa

	monstrativo da Execução da Despesa		Abril/2023			
		0,00	1.362.000,00	11.289,74	11.289,74	1.350.710,26
TOT	TAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	5.425,87	5.425,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.362.000,00	11.289,74	11.289,74	1.350.710,26
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	85.028,39	80.698,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	590.000,00	232.631,98	228.301,74	361.698,26
TOT	TAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
.01		0,00	0,00	85.028,39	80.698,15	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	590.000,00	232.631,98	228.301,74	361.698,26
atureza da Despesa	Descrição					
1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	15.137,21	15.137,21	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	340.000,00	69.839,14	69.839,14	270.160,86
TO	TAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAE KEMONEKAÇAOT ELAT AKTION AÇAO EM OKGAOS DE	0,00	0,00	15.137,21	15.137,21	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	340.000,00	69.839,14	69.839,14	270.160,86
atureza da Despesa	Descrição					
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		
				130.317,33	150.317,55	0,00
		Autorizada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	,	0,00 Saldo a F
		Autorizada 0,00	Empenhado Ano 1.803.811,00	Liquidado Ano 589.244,81	150.317,55 <u>Pago Ano</u> 589.244,81	0,00 Saldo a F 1.214.566,19
тот	TAL SURSÍDIOS - AGENTES DOLÍTICOS	0,00	Empenhado Ano 1.803.811,00	<u>Liquidado Ano</u> 589.244,81	Pago Ano 589.244,81	Saldo a F 1.214.566,19
тот	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 Orçada	Empenhado Anc 1.803.811,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai
тот	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 <i>Orçada</i> 0,00	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhar 0,00
тої	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 Orçada	Empenhado Anc 1.803.811,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai
		0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
TOT atureza da Despesa 1.90.13.00	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa 1.90.13.00	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano 589.244,81	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano 589.244,81	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.214.566,19
atureza da Despesa 1.90.13.00 Vínculo	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano 589.244,81 Pago Mês	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.214.566,19
atureza da Despesa 1.90.13.00	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.950.000,00	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 142.793,57	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 0,00	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 130.000,00
atureza da Despesa 1.90.13.00 Vínculo	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano 589.244,81 Pago Mês	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.214.566,19
atureza da Despesa 1.90.13.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição GERAL	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.950.000,00 Autorizada 1.950.000,00	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 1.803.811,00	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 142.793,57 Liquidado Ano 564.299,98	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 0,00 Pago Ano 421.506,41	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 130.000,00 Saldo a F 1.398.493,59
atureza da Despesa 1.90.13.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.950.000,00 Autorizada 1.950.000,00 Orçada	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.820.000,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 142.793,57 Liquidado Ano 564.299,98 Liquidado Mês	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 0,00 Pago Ano 421.506,41 Pago Mês	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 130.000,00 Saldo a F 1.398.493,59 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 1.90.13.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição GERAL	0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.950.000,00 Autorizada 1.950.000,00	Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 1.803.811,00	Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 150.317,55 Liquidado Ano 589.244,81 Liquidado Mês 142.793,57 Liquidado Ano 564.299,98	Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 150.317,55 Pago Ano 589.244,81 Pago Mês 0,00 Pago Ano 421.506,41	Saldo a F 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.214.566,19 Saldo a Empenhai 130.000,00 Saldo a F 1.398.493,59



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADI 11/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	142.793,57	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.820.000,00	564.299,98	421.506,41	1.398.493,59
TOT	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	142.793,57	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	1.820.000,00	564.299,98	421.506,41	1.398.493,59
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	53.308,63	53.308,63	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		861.000,00	780.000,00	211.725,91	211.725,91	568.274,09
TOI	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		861.000,00	0,00	53.308,63	53.308,63	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		861.000,00	780.000,00	211.725,91	211.725,91	568.274,09
latureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	53.308,63	53.308,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	770.000,00	211.725,91	211.725,91	558.274,09
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	53.308,63	53.308,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	770.000,00	211.725,91	211.725,91	558.274,09
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 Pagar
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	siliolistrativo da Execução da Despesa		Abril/2023			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T01	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	550.000,00	0,00	13.841,29	13.841,29	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		550.000,00	513.000,00	111.041,99	111.041,99	401.958,01
TOT	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		550.000,00	0,00	13.841,29	13.841,29	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		550.000,00	513.000,00	111.041,99	111.041,99	401.958,01
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	13.841,29	13.841,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	513.000,00	111.041,99	111.041,99	401.958,01
TOT	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	13.841,29	13.841,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	513.000,00	111.041,99	111.041,99	401.958,01
latureza da Despesa	Descrição					
.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	184.487,36	184.487,36	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		3.000.000,00	2.617.000,00	741.287,89	741.287,89	1.875.712,11
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101		3.000.000,00	0,00	184.487,36	184.487,36	383.000,00
				· ·	D 4	Calda a Dagas
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADITI/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	184.487,36	184.487,36	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.000.000,00	2.617.000,00	741.287,89	741.287,89	1.875.712,11
тот	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.000.000,00	0,00	184.487,36	184.487,36	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.000.000,00	2.617.000,00	741.287,89	741.287,89	1.875.712,11
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.08	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	97.108,66	97.108,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.062.000,00	381.998,19	381.998,19	680.001,81
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CONTRIBUIÇOLOT REVIDENCIARIAS RITO TECCOAI	0,00	0,00	97.108,66	97.108,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.062.000,00	381.998,19	381.998,19	680.001,81
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	87.378,70	87.378,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.555.000,00	359.289,70	359.289,70	1.195.710,30
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAI	0,00	0,00	87.378,70	87.378,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	1.555.000,00	359.289,70	359.289,70	1.195.710,30
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	75.446.06	75.446,06	339.694,53
01111010000	51. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.350.000,00	1.010.305,47	289.276,60	289.276,60	721.028,87
TOT	AL HIDOS E ENCADOOS DA DÍVIDA			Liquidado Mês	Pago Mês	
101	AL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 1.350.000,00	Empenhado Mês 0,00	75.446,06	75.446,06	Saldo a Empenha 339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	289.276,60	289.276,60	721.028,87
Natureza da Despesa	Descrição	110001000,00	110 101000,47	200.2. 0,00	200.2. 0,00	. 2 320,01
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo		Oronda	Empenhado Mês	Liquidada Mâs	Paga Mâs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 1.350.000,00	0,00	<u>Liquidado Mês</u> 75.446,06	Pago Mês 75.446,06	339.694,53
01.110.0000	CLIVIL		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	,
		Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Ario	rayu AII0	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	siliolistiativo da Execução da Despesa		Abril/2023			
		1.350.000,00	1.010.305,47	289.276,60	289.276,60	721.028,87
TOT	TAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.350.000,00	0,00	75.446,06	75.446,06	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	289.276,60	289.276,60	721.028,87
Natureza 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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	75.446,06	75.446,06	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.350.000,00	1.010.305,47	289.276,60	289.276,60	721.028,87
TOT	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.	TAE BORGO OF BIVIDATION CONTINUES - INTINA-ONÇAMIENT	1.350.000,00	0,00	75.446,06	75.446,06	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	289.276,60	289.276,60	721.028,87
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	18.027.900,00	467.132,42	1.249.042,81	1.249.042,81	5.106.766,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		18.027.900,00	12.921.133,06	3.919.808,57	3.919.808,57	9.001.324,49
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		18.027.900,00	467.132,42	1.249.042,81	1.249.042,81	5.106.766,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		18.027.900,00	12.921.133,06	3.919.808,57	3.919.808,57	9.001.324,49
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	17.397.900,00	467.132,42	1.205.310,44	1.205.310,44	5.069.766,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		17.397.900,00	12.328.133,06	3.742.719,73	3.742.719,73	8.585.413,33
TOT	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAE AI EIOAĢOEO BIRETAO	17.397.900,00	467.132,42	1.205.310,44	1.205.310,44	5.069.766,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		17.397.900,00	12.328.133,06	3.742.719,73	3.742.719,73	8.585.413,33
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	25.000,00	0,00	176,00	176,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		25.000,00	20.000,00	966,00	966,00	19.034,00
		Orondo	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TO	TAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Ulcaua				
тот	TAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	<u>Orçada</u> 25.000,00	0,00	176,00	176,00	5.000,00
тот	TAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				176,00 Pago Ano	



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADITI/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	966,00	966,00	19.034,00
тот	TAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	966,00	966,00	19.034,00
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	280.000,00	0,00	11.308,35	11.308,35	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		280.000,00	130.943,08	63.568,62	63.568,62	67.374,46
TOT	TAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		280.000,00	0,00	11.308,35	11.308,35	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		280.000,00	130.943,08	63.568,62	63.568,62	67.374,46
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	429,85	429,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.970,00	1.608,70	1.608,70	2.361,30
TOT	TAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	429,85	429,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	3.970,00	1.608,70	1.608,70	2.361,30
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	2.288,50	2.288,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	77.641,66	20.838,50	20.838,50	56.803,16
TOT	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	2.288,50	2.288,50	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	77.641,66	20.838,50	20.838,50	56.803,16
latureza da Despesa	Descrição	•	•	•	•	-, -
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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
3		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		Autorizada	Emponiado Ano	Liquidado Alto	r ago Ano	Gaid0 a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

		ADI 11/2023			
	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
a Despesa Descrição					
2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
ulo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.0000 GERAL	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
a Despesa Descrição					
9 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
ulo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.0000 GERAL	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
a Despesa Descrição					
9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ulo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.091,02	4.881,02	4.881,02	8.210,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	13.091,02	4.881,02	4.881,02	8.210,00
a Despesa Descrição					
0 PREMÍAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
ulo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada 1.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADI 11/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	22.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		175.000,00	153.000,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
TOT	TAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		175.000,00	153.000,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	153.000,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
TOT	TAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	153.000,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	200.000,00	0,00	13.483,50	13.483,50	78.800,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		200.000,00	121.200,00	40.905,00	40.905,00	80.295,00
T01	TAL OUTDOO OF DVIOOD DE TEDOFIDOO DEGOOA FÍGIOA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	13.483,50	13.483,50	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		200.000,00	121.200,00	40.905,00	40.905,00	80.295,00
Natureza da Despesa	Descricão	200.000,00	1211200,00	40.000,00	40.000,00	00.200,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
		0 1		11 11 1 14	D 440	0.11 5
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 13.483,50	Pago Mês 13.483,50	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	121.200,00	40.905,00	40.905,00	80.295,00
TOT	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada 0,00	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês 13.483,50	Saldo a Empenha
		•	0,00	13.483,50	•	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano 40.905,00	Pago Ano 40.905,00	Saldo a Pagar 80.295,0 0
		0,00	121.200,00	40.905,00	40.905,00	80.293,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	GERAL	5.550.000,00	275.460,20	476.818,60	476.818,60	1.308.244,09
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		ADI 11/2023			
	5.550.000,00	4.241.755,91	1.230.652,85	1.230.652,85	3.011.103,06
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LOOK OF MINO DE OBILA	5.550.000,00	275.460,20	476.818,60	476.818,60	1.308.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.550.000,00	4.241.755,91	1.230.652,85	1.230.652,85	3.011.103,06
atureza da Despesa Descrição					
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	68.666,98	68.666,98	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	820.158,31	198.400,67	198.400,67	621.757,64
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LIMI ELA L'OUNCERVAÇÃO	0,00	0,00	68.666,98	68.666,98	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	820.158,31	198.400,67	198.400,67	621.757,64
atureza da Despesa Descrição					
3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	275.460,20	344.920,86	344.920,86	0,00
-	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.789.290,00	842.559,90	842.559,90	1.946.730,10
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	275.460,20	344.920,86	344.920,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.789.290,00	842.559,90	842.559,90	1.946.730,10
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 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	632.307,60	189.692,28	189.692,28	442.615,32
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	632.307,60	189.692,28	189.692,28	442.615,32
atureza 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	9.300.000,00	140.144,22	458.522,32	458.522,32	3.069.939,19
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	9.126.000,00	6.056.060,81	1.678.169,81	1.678.169,81	4.377.891,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
• — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9.300.000,00	140.144,22	458.522,32	458.522,32	3.069.939,19
	9.300.000,00	•	,-		
	9.300.000,00 <u>Autorizada</u> 9.126.000,00	Empenhado Ano 6.056.060,81	Liquidado Ano 1.678.169,81	Pago Ano 1.678.169,81	Saldo a Pagar 4.377.891,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

202						
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	88.000,00	19.555,56	19.555,56	68.444,44
TOT	AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	88.000,00	19.555,56	19.555,56	68.444,44
Natureza da Despesa	Descrição					
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	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	356.058,46	116.790,14	116.790,14	239.268,32
TOT	AL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	356.058,46	116.790,14	116.790,14	239.268,32
Natureza da Despesa	Descrição	_				
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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,27
TOT	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	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	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,27
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19	Descrição MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	_				
	•					
Vínculo	<u>Descrição</u>	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 2.820,00	Liquidado Ano 2.820,00	Pago Ano	Saldo a l 0,00
					2.820,00	
TOT	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
Natureza da Despesa 3.3.90.39.35	Descrição MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	_				
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Abril/2023			
	0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
TOTAL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
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	1.713,31	1.713,31	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	4.813,85	4.813,85	15.186,15
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	1.713,31	1.713,31	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	4.813,85	4.813,85	15.186,15
atureza da Despesa Descrição					
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	6.606,36	6.606,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	26.530,14	26.530,14	93.469,86
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	6.606,36	6.606,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	0,00	120.000,00	26.530,14	26.530,14	93.469,86
atureza da Despesa Descrição					
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	295.993,43	295.993,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.519.944,58	856.003,71	856.003,71	2.663.940,87
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL BERTIÇOS DE GOMBRIDAÇÃO EM BERTAL	0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.519.944,58	856.003,71	856.003,71	2.663.940,87
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	132.275,52	12.905,47	12.905,47	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	196.022,77	38.976,96	38.976,96	157.045,81
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	132.275,52	12.905,47	12.905,47	0,00
	•	·	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	Empenhado Ano	LIQUIDADO ANO	Faut Allo	Salut a Fatial



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADI 11/2023			
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					
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	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
тот	AL SERVIÇOS GRÁFICOS	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	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
Vatureza 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 l
		0,00	3.645,28	0,00	0,00	3.645,28
тот	AL SEGUROS EM GERAL	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	3.645,28	0,00	0,00	3.645,28
latureza da Despesa	Descrição					
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	6.945,83	6.945,83	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	162.000,00	23.111,69	23.111,69	138.888,31
тот	AL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	6.945,83	6.945,83	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	23.111,69	23.111,69	138.888,31
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
3.3.90.39.79	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	687,70	687,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.095.255,35	208.942,42	208.942,42	886.312,93
тот	AL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	687,70	687,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.095.255,35	208.942,42	208.942,42	886.312,93
latureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
Vínculo						
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	836,08	836,08	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

			ADTII/2023		omonou au vo da Exodação da Boopoda
7.617,76	2.382,24	2.382,24	10.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00	836,08	836,08	0,00	0,00	TAL SERVIÇOS BARGARIOS
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
7.617,76	2.382,24	2.382,24	10.000,00	0,00	
					Descrição
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
0,00	7.844,26	7.844,26	7.844,26	0,00	GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
163,04	20.304,21	20.304,21	20.467,25	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
0,00	7.844,26	7.844,26	7.844,26	0,00	THE OUTHOU DERVISOU DE TEROEIROUT EOUOR OURIDION
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
163,04	20.304,21	20.304,21	20.467,25	0,00	
					Descrição
				_	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
277.152,05	36.238,55	36.238,55	51.528,00	1.059.900,00	GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
661.450,74	121.297,21	121.297,21	782.747,95	1.059.900,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
277.152,05	36.238,55	36.238,55	51.528,00	1.059.900,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
661.450,74	121.297,21	121.297,21	782.747,95	1.059.900,00	
					Descrição
					LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
0,00	31.620,35	31.620,35	51.528,00	0,00	GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
572.378,94	95.806,05	95.806,05	668.184,99	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE
0,00	31.620,35	31.620,35	51.528,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
572.378,94	95.806,05	95.806,05	668.184,99	0,00	
				_	<u>Descrição</u>
					Outros Serviços de TIC - PJ
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
0,00	4.618,20	4.618,20	0,00	0,00	GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
89.071,80	25.491,16	25.491,16	114.562,96	0,00	
	D M6-	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL Outros Serviços de TIC - PJ
Saldo a Empenhai	Pago Mês				
Saldo a Empenhar 0,00	4.618,20	4.618,20	0,00	0,00	
		4.618,20 Liquidado Ano	0,00 Empenhado Anc	0,00 Autorizada	



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			ADI 11/2023			
Vatureza da Despesa						
3.3.90.46.00	AUXÍLÍO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	930.000,00	0,00	183.263,12	183.263,12	107.574,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		930.000,00	822.425,31	581.660,24	581.660,24	240.765,0
тот	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	930.000,00	0,00	183.263,12	183.263,12	107.574,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		930.000,00	822.425,31	581.660,24	581.660,24	240.765,07
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	183.263,12	183.263,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	822.425,31	581.660,24	581.660,24	240.765,07
тот	AL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	183.263,12	183.263,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagal
		0,00	822.425,31	581.660,24	581.660,24	240.765,07
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
тот	AL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
Vínculo						07.000.00
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	emonstrativo da Execução da Despesa		Abril/2023			
		630.000,00	593.000,00	177.088,84	177.088,84	415.911,16
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		630.000,00	593.000,00	177.088,84	177.088,84	415.911,16
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		630.000,00	593.000,00	177.088,84	177.088,84	415.911,16
TOI	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA SORIDIC	630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		630.000,00	593.000,00	177.088,84	177.088,84	415.911,16
latureza da Despesa	Descrição	ŕ	•	•	,	•
.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.305.000,00	0,00	157.179,28	157.179,28	6.301.522,43
01.110.0000	CETOTE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.305.000,00	2.003.477,57	621.982,28	621.982,28	1.381.495,29
	TAL DEODES AS DE CADITAL					
101	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada 8.305.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 157.179,28	Pago Mês	Saldo a Empenhar 6.301.522,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.305.000,00	2.003.477,57	621.982,28	621.982,28	1.381.495,29
atureza da Despesa	Descrição	0.000.000,00	2.005.477,57	021.302,20	021.302,20	1.001.400,20
4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
		0 /	- L L A40	1	D 440	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL		,	*		5.808.840,00
		Autorizada 5.815.000,00	Empenhado Ano 6.160,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 6.160,00
TOT	TAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.808.840,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
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	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.808.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
				\cap \cap	\cap \cap	6.160,00
		5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	0.100,00
тот	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
тот	TAL APLICAÇÕES DIRETAS					
тот	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3 •		ADI 11/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	AL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
тот	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
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
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
TOT	AL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALAI ARELITO E OTENOLIO DOMESTIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	157.179,28	157.179,28	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.490.000,00	1.997.317,57	621.982,28	621.982,28	1.375.335,29
TOT	AL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		2.490.000,00	0,00	157.179,28	157.179,28	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.490.000,00	1.997.317,57	621.982,28	621.982,28	1.375.335,29
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	2.490.000,00	0,00	157.179,28	157.179,28	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
						00.00 0 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

Abril/2023

	2.490.000,00	1.997.317,57	621.982,28	621.982,28	1.375.335,29
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.490.000,00	0,00	157.179,28	157.179,28	492.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.490.000,00	1.997.317,57	621.982,28	621.982,28	1.375.335,29
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 Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.490.000,00	0,00	157.179,28	157.179,28	492.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.490.000,00	1.997.317,57	621.982,28	621.982,28	1.375.335,29
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.490.000,00	0,00	157.179,28	157.179,28	492.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.490.000,00	1.997.317,57	621.982,28	621.982,28	1.375.335,29
atureza 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 Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	40.786,63	40.786,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.477.480,32	410.156,71	410.156,71	1.067.323,61
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	40.786,63	40.786,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	410.156,71	410.156,71	1.067.323,61
latureza da Despesa Descrição					
6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	116.392,65	116.392,65	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	519.837,25	211.825,57	211.825,57	308.011,68
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	116.392,65	116.392,65	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	519.837,25	211.825,57	211.825,57	308.011,68
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	57.738.900,00	467.288,61	3.578.994,37	3.431.870,56	14.818.672,45
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	57.738.900,00	42.920.227,55	13.026.044,92	12.878.921,11	30.041.306,44

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 20