

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Agosto/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	49.433.900,00	211.983,51	3.381.109,61	3.382.105,18	5.423.491,76
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		47.883.900,00	42.460.408,24	27.466.761,32	27.293.112,45	15.167.295,79
тот	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	211.983,51	3.381.109,61	3.382.105,18	5.423.491,76
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	47.883.900,00	42.460.408,24	27.466.761,32	27.293.112,45	15.167.295,79
latureza da Despesa	Descrição					
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	195.450,18	2.229.775,42	2.230.770,99	678.262,68
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	28.056.000,00	27.377.737,32	17.863.643,29	17.689.994,42	9.687.742,90
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.056.000,00	195.450,18	2.229.775,42	2.230.770,99	678.262,68
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	28.056.000,00	27.377.737,32	17.863.643,29	17.689.994,42	9.687.742,90
latureza da Despesa	Descrição	,	,	•	,	•
.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orondo	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Paga Mâs	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	<u>Orçada</u> 27.056.000,00	195.450,18	2.036.614,67	Pago Mês	595.262,68
01.110.0000	GENNE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	25.356.000,00	24.760.737,32	16.330.528,56	16.156.879,69	8.603.857,63
	ADUOA 0 Ã 50 DIDETA 0		,			
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês 195.450,18	<u>Liquidado Mês</u> 2.036.614,67	Pago Mês	Saldo a Empenha 595.262,68
		·	,	Liquidado Ano	·	·
	_	Autorizada	Empenhado Ano 24.760.737,32	16.330.528,56	Pago Ano 16.156.879,69	Saldo a Pagar 8.603.857,63
laturaza da Dannasa	Decerie	23.330.000,00	24.700.737,32	10.550.520,50	10.130.073,03	0.003.037,03
latureza da Despesa 1.90.03.00	Descrição PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	181.000,00	80.169,36	55.116,44	55.116,44	449,52
	_	Autorizada	Empenhado Ano 260.550,48	<u>Liquidado Ano</u> 160.369,96	Pago Ano 160.369,96	Saldo a F 100.180,52
	~					
TOT	TAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		181.000,00	80.169,36	55.116,44	55.116,44	449,52
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		261.000,00	260.550,48	160.369,96	160.369,96	100.180,52
latureza da Despesa 1.90.03.99	Descrição OUTRA O PENOÑES					
a un na uu	OUTRAS PENSÕES					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo	Descrição					
	Descrição GERAL	0,00	80.169,36 Empenhado Ano	55.116,44 Liquidado Ano	55.116,44 Pago Ano	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Agosto/2023			
	0,00	260.550,48	160.369,96	160.369,96	100.180,52
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	80.169,36	55.116,44	55.116,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	260.550,48	160.369,96	160.369,96	100.180,52
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.00 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	115.280,82	1.749.490,05	1.749.490,05	272.813,16
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
•	21.660.000,00	21.387.186,84	14.383.816,07	14.383.816,07	7.003.370,77
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VEROIMENTOOL VANTAGENOTIAAGT EGGGAE GIVIE	23.510.000,00	115.280,82	1.749.490,05	1.749.490,05	272.813,16
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
•	21.660.000,00	21.387.186,84	14.383.816,07	14.383.816,07	7.003.370,77
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.215.391,09	1.215.391,09	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	0,00	12.690.000,00	9.008.372,92	9.008.372,92	3.681.627,08
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.215.391,09	1.215.391,09	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	12.690.000,00	9.008.372,92	9.008.372,92	3.681.627,08
Natureza da Despesa Descrição	5,55				
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0.00	31.477,34	31.477,34	0,00
OTTIVE CONTRACTOR OF THE CONTR	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	406.000,00	234.837,04	234.837,04	171.162,96
TOTAL INCORPORAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	31.477,34	31.477,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	406.000,00	234.837,04	234.837,04	171.162,96
Natureza da Despesa Descrição	3,33	400.000,00	204,001,04	2041007,04	11 11 102,00
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
	0	F	Liquidado Mês	D M2-	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada	Empenhado Mês 70.176,69	19.081,77	Pago Mês 19.081,77	0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	358.176,69	177.499,71	177.499,71	180.676,98
TOTAL ADONO DE DEDMANÊNCIA		•	*		•
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada 0,00	Empenhado Mês 70.176,69	<u>Liquidado Mês</u> 19.081,77	Pago Mês 19.081,77	Saldo a Empenhai 0,00
	•	•	•	•	•
	Autorizada	Empenhado Ano 358.176,69	Liquidado Ano 177.499,71	Pago Ano	Saldo a Pagar 180.676,98
	0,00	330.170,09	177.499,71	177.499,71	100.070,98



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u> </u>		Agosto/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	104,13	30.302,83	30.302,83	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	668.199,15	402.080,18	402.080,18	266.118,97
TOTA	AL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	104,13	30.302,83	30.302,83	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	668.199,15	402.080,18	402.080,18	266.118,97
latureza da Despesa	Descrição					
.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	750,79	750,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	37.000,00	5.789,24	5.789,24	31.210,76
TOTA	AL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017	LEADIOIONAL DE l'ENIOCEOGIDADE	0,00	0,00	750,79	750,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	5.789,24	5.789,24	31.210,76
latureza da Despesa	Descrição					
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	109.347,58	109.347,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	-	0,00	1.146.000,00	822.344,34	822.344,34	323.655,66
TOTA	AL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017	L GRATIFICAÇÃO FOR EXERCICIO DE FONÇOES	0,00	0,00	109.347,58	109.347,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.146.000,00	822.344,34	822.344,34	323.655,66
latureza da Despesa	Descrição	,	•	•	,	•
.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	150.331,93	150.331,93	0,00
01111010000	32.	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	0,00	1.941.000,00	1.272.196,32	1.272.196,32	668.803,68
TOTA	AL CRATICICAÇÃO DOR TEMPO DE SERVICO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1012	AL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0.00	150.331,93	150.331,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.941.000,00	1.272.196,32	1.272.196,32	668.803,68
latureza da Despesa	Descrição	5,55			,	555.555,55
1.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
		0,500-1-	Empanhada Mâ-	Liquidada Mâa	Dogo Mê-	Calda a Francis la-
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 1.031,67	Pago Mês 1.031,67	Saldo a Empenha 0,00
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Епіреппацо Апо	LIQUIUAUO ATIO	rayu AII0	Saluo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Agosto/2023			
	0,00	1.362.000,00	727.398,15	727.398,15	634.601,85
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	1.031,67	1.031,67	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.362.000,00	727.398,15	727.398,15	634.601,85
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	45.000,00	24.873,43	24.873,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	635.000,00	402.684,24	402.684,24	232.315,76
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	45.000,00	24.873,43	24.873,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	635.000,00	402.684,24	402.684,24	232.315,76
latureza 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	16.584,07	16.584,07	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	340.000,00	143.105,27	143.105,27	196.894,73
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	16.584,07	16.584,07	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	143.105,27	143.105,27	196.894,73
latureza 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	150.317,55	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.803.811,00	1.187.508,66	1.187.508,66	616.302,34
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.803.811,00	1.187.508,66	1.187.508,66	616.302,34
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	1.950.000,00	0,00	173.647,73	174.643,30	200.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.020.000,00	1.820.000,00	1.228.750,54	1.055.101,67	764.898,33
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.950.000,00	0,00	173.647,73	174.643,30	200.000,00
	Autorizada 2.020.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano 1.055.101,67	Saldo a Pagar
		1.820.000,00	1.228.750,54		764.898,33



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Agosto/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	173.647,73	174.643,30	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.820.000,00	1.228.750,54	1.055.101,67	764.898,33
ТОТ	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	173.647,73	174.643,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.820.000,00	1.228.750,54	1.055.101,67	764.898,33
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	55.558,11	55.558,11	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	·	861.000,00	780.000,00	421.688,44	421.688,44	358.311,56
тот	AL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GOTTING DEGI EGAG VARIAVEIGT EGGGAE GIVIE	861.000,00	0,00	55.558,11	55.558,11	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		861.000,00	780.000,00	421.688,44	421.688,44	358.311,56
Natureza 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	55.558,11	55.558,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	770.000,00	421.688,44	421.688,44	348.311,56
TOT	AL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATII IOAÇÃO ELEITORAL	0,00	0,00	55.558,11	55.558,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	770.000,00	421.688,44	421.688,44	348.311,56
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 i
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOT	AL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - RFFS	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
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Aiio	Fagu AIIU	Salut a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAGO		Agusturzuzu			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vatureza da Despesa Descrição					
.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
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	2.802,34	2.802,34	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	550.000,00	513.000,00	135.903,55	135.903,55	377.096,45
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	550.000,00	0,00	2.802,34	2.802,34	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	550.000,00	513.000,00	135.903,55	135.903,55	377.096,45
atureza da Despesa Descrição					
1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.802,34	2.802,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	513.000,00	135.903,55	135.903,55	377.096,45
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	2.802,34	2.802,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	513.000,00	135.903,55	135.903,55	377.096,45
	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,	Orçada 3.000.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 193.160,75	Pago Mês	Saldo a Empenhar 83.000,00
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo Descrição	3.000.000,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	193.160,75 Liquidado Ano	193.160,75 Pago Ano	83.000,00 Saldo a F
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo Descrição	3.000.000,00	0,00	193.160,75	193.160,75	83.000,00
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo 01.110.0000 GERAL	3.000.000,00 <i>Autorizada</i> 2.700.000,00	0,00 Empenhado Ano 2.617.000,00	193.160,75 <i>Liquidado Ano</i> 1.533.114,73	193.160,75	83.000,00 Saldo a F 1.083.885,27
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo Descrição	3.000.000,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	193.160,75 Liquidado Ano	193.160,75 Pago Ano	83.000,00 Saldo a F
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo 01.110.0000 GERAL ———————————————————————————————————	3.000.000,00 Autorizada 2.700.000,00 Orçada	0,00 Empenhado Anc 2.617.000,00 Empenhado Mês	193.160,75 <i>Liquidado Ano</i> 1.533.114,73 <i>Liquidado Mês</i>	193.160,75 Pago Ano 1.533.114,73 Pago Mês	83.000,00 Saldo a F 1.083.885,27 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Agosto/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	193.160,75	193.160,75	83.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.700.000,00	2.617.000,00	1.533.114,73	1.533.114,73	1.083.885,27
тот	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.000.000,00	0,00	193.160,75	193.160,75	83.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.700.000,00	2.617.000,00	1.533.114,73	1.533.114,73	1.083.885,27
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	100.987,37	100.987,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.062.000,00	792.207,80	792.207,80	269.792,20
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE CONTRIBUIÇOEOT REVIDENCIARIAO - RETO - T ECCOAL	0,00	0,00	100.987,37	100.987,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.062.000,00	792.207,80	792.207,80	269.792,20
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	92.173,38	92.173,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.555.000,00	740.906,93	740.906,93	814.093,07
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	92.173,38	92.173,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	1.555.000,00	740.906,93	740.906,93	814.093,07
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	82.456,70	82.456,70	139.694,53
01111010000	51.0.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.150.000,00	1.010.305,47	609.246,77	609.246,77	401.058,70
TOT	TAL HUDOC E ENCADOOC DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.000,00	0,00	82.456,70	82.456,70	139.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.150.000,00	1.010.305,47	609.246,77	609.246,77	401.058,70
Natureza da Despesa	Descrição		110101000,41	000.2-10,7.7	00012-10,11	4011000,10
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo		Oronda	Empenhado Mês	Liquidada Mâs	Pogo Môs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.350.000,00	0,00	<u>Liquidado Mês</u> 82.456,70	Pago Mês 82.456,70	139.694,53
01.110.0000	CLIVIL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	Епреплацо Апо	LIQUIUAUO AITO	rayu AII0	Saluo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

Ag	ne.	to/	20	23
Ay	US	ιO	20	ZJ

CUBATAO DEMONSTRATIVO da Execução da Despesa		Agosto/2023			
	1.150.000,00	1.010.305,47	609.246,77	609.246,77	401.058,70
TOTAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.350.000,00	0,00	82.456,70	82.456,70	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.150.000,00	1.010.305,47	609.246,77	609.246,77	401.058,70
atureza da Despesa Descrição					
2.91.21.00 JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.350.000,00	0,00	82.456,70	82.456,70	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.150.000,00	1.010.305,47	609.246,77	609.246,77	401.058,70
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT.	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL BORGO OF DIVIDATION CONTRATO - INTRA-ORGANIENT	1.350.000,00	0,00	82.456,70	82.456,70	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.150.000,00	1.010.305,47	609.246,77	609.246,77	401.058,70
tureza da Despesa Descrição					
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	16.533,33	1.068.877,49	1.068.877,49	4.605.534,55
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.677.900,00	14.072.365,45	8.993.871,26	8.993.871,26	5.078.494,19
TOTAL OUTDAY DESDESAY CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.027.900,00	16.533,33	1.068.877,49	1.068.877,49	4.605.534,55
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	18.677.900,00	14.072.365,45	8.993.871,26	8.993.871,26	5.078.494,19
ntureza da Despesa Descrição	10.0111000,00	=	0.000.01.1,20	0.000.01 1,20	0.07.01.10.1,10
3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
•	Oracida	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	<u>Orçada</u> 17.397.900,00	9.333,33	1.021.271,85	1.021.271,85	4.575.734,55
CI.TIC.0000 GEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.047.900,00	13.472.165,45	8.631.250,93	8.631.250,93	4.840.914,52
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 17.397.900,00	Empenhado Mês 9.333,33	Liquidado Mês	Pago Mês 1.021.271,85	Saldo a Empenhar 4.575.734,55
	•	•	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Empenhado Ano 13.472.165,45	8.631.250,93	8.631.250,93	4.840.914,52
Atomica de Decembra Decembra -	16.047.900,00	13.472.103,43	0.031.230,93	0.031.230,93	4.040.914,32
atureza da Despesa Descrição 3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano 4.479,00	Pago Ano	Saldo a F 15.521,00
,	25.000,00	20.000,00		4.479,00	
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	25.000,00	20.000,00	4.479,00	4.479,00	15.521,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		Agosto/2023			
Natureza da Despesa Descrição					
.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	0,00	0,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	20.000,00	4.479,00	4.479,00	15.521,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	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	20.000,00	4.479,00	4.479,00	15.521,00
latureza da Despesa Descrição					
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	3.828,50	3.828,50	110.330,67
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	280.000,00	169.669,33	119.032,00	119.032,00	50.637,33
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	280.000,00	0,00	3.828,50	3.828,50	110.330,67
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	280.000,00	169.669,33	119.032,00	119.032,00	50.637,33
atureza da Despesa Descrição					
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	0,00	0,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
TOTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
Astureza da Despesa Descrição 3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
•					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.288,50	2.288,50	0,00
_	Autorizada	<u>Empenhado Ano</u> 77.641,66	<u>Liquidado Ano</u> 49.207,00	Pago Ano 49.207,00	Saldo a l 28.434,66
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	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	49.207,00	49.207,00	28.434,66
latureza da Despesa Descrição 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
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		/ (g00:0/2020			
	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
TOTAL MATERIAL DE EXTEDIENTE	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
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.30.29 Descrição MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada 0,00	Empenhado Ano 5.320,00	Liquidado Ano 5.320,00	Pago Ano	Saldo a F 0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês	Pago Mês 0,00	Saldo a Empenhar
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição	3,00	0.020,00	0.020,00	0.020,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
OTTO COOL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
IOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50
	-,		,	,	



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO	<u> </u>		Agosto/2023			
	escrição <u> </u>					
.3.90.31.00 PR	REMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
	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
TOTAL F	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 🗆	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	escrição					
.3.90.35.00 SE	RVIÇOS DE CONSULTORIA					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		175.000,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
TOTAL S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		175.000,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	escrição					
3.90.35.01 AS	SESSORIA 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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
TOTAL	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	escrição					
.3.90.36.00 OL	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	GERAL	200.000,00	0,00	11.665,50	11.665,50	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		200.000,00	121.200,00	85.458,50	85.458,50	35.741,50
TOTAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL		200.000,00	0,00	11.665,50	11.665,50	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		200.000,00	121.200,00	85.458,50	85.458,50	35.741,50
atureza da Despesa De	escrição					
	TAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	GERAL	0,00	0,00	11.665,50	11.665,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
						23.40 47



Demonstrativo da Execução da Despesa

CDBATAO		Agosto/2025			
	0,00	121.200,00	85.458,50	85.458,50	35.741,50
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	11.665,50	11.665,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	121.200,00	85.458,50	85.458,50	35.741,50
latureza da Despesa Descrição					
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	5.550.000,00	00,0	345.380,76	345.380,76	808.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.050.000,00	4.241.755,91	2.804.005,23	2.804.005,23	1.437.750,68
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LOOKÇAO DE MAO-DE-OBIKA	5.550.000,00	0,00	345.380,76	345.380,76	808.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.050.000,00	4.241.755,91	2.804.005,23	2.804.005,23	1.437.750,68
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	00,0	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	820.158,31	404.401,61	404.401,61	415.756,70
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LIMIT LEA E GONGERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	820.158,31	404.401,61	404.401,61	415.756,70
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	0,00	282.150,00	282.150,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.789.290,00	1.956.988,30	1.956.988,30	832.301,70
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	282.150,00	282.150,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.789.290,00	1.956.988,30	1.956.988,30	832.301,70
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	442.615,32	442.615,32	189.692,28
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	442.615,32	442.615,32	189.692,28



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO			Agosto/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	9.300.000,00	9.333,33	371.353,37	371.353,37	3.259.420,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		9.326.000,00	6.066.579,66	3.518.671,21	3.518.671,21	2.547.908,45
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		9.300.000,00	9.333,33	371.353,37	371.353,37	3.259.420,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.326.000,00	6.066.579,66	3.518.671,21	3.518.671,21	2.547.908,45
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	7.333,33	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	95.333,33	68.444,46	68.444,46	26.888,87
TOT	TAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SERVIÇOS TECNICOS FROFISSIONAIS	0,00	7.333,33	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	95.333,33	68.444,46	68.444,46	26.888,87
Natureza da Despesa	Descrição	-,		, ,	,	, .
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	-	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
01.110.0000	GETVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	356.058,46	237.760,66	237.760,66	118.297,80
101	TAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada 0.00	356.058,46	237.760,66	237.760,66	118.297,80
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	330.030,40	237.700,00	237.700,00	110.237,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
		0 1			5 440	0.11
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 0,00	Empenhado Ano 1.800,00	Liquidado Ano 1.800,00	Pago Ano 1.800,00	Saldo a 1 0,00
TOT	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Vatureza 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
	GERAL	0,00	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
01.110.0000	GERAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Agosto/2023			
		0,00	61.670,27	35.391,65	35.391,65	26.278,62
TOTA	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
1017	E MANOTENÇÃO E CONCENTAÇÃO DE MAQUITÃO E EXC	0,00	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	61.670,27	35.391,65	35.391,65	26.278,62
atureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
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	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TOTA	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	LE MANOTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICOLOS	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
tureza da Despesa	Descrição	·	•		·	
3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
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	24,44	24,44	24,44	0,00
TOTA	AL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
atureza 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	219,13	219,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	8.343,89	8.343,89	11.656,11
TOTA	AL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017		0,00	0,00	219,13	219,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	8.343,89	8.343,89	11.656,11
tureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	8.488,25	8.488,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	120.000,00	61.268,62	61.268,62	58.731,38
ΤΩΤΔ	AL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	8.488,25	8.488,25	0,00
		•	•	•	•	
1017		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u> </u>		Agosto/2023			
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	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.519.944,58	2.039.977,43	2.039.977,43	1.479.967,15
тот	TAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	3.519.944,58	2.039.977,43	2.039.977,43	1.479.967,15
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	12.699,19	12.699,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	196.022,77	90.412,54	90.412,54	105.610,23
TOT	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	12.699,19	12.699,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagal
	_	0,00	196.022,77	90.412,54	90.412,54	105.610,23
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	5.215,50	5.215,50	2.047,00
TOT	TAL SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
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
01111010000	02.11.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
TOT	TAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SEGUROS EM GERAL	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	3.645,28	3.645,28	0,00
latureza da Despesa	Descrição	5,55		3.5.5,=5		-,
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
		Orondo	Emporbado Mâs	Liquidada Mâs	Pogo Môs	Saldo a Empenha
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 4.494,35	Pago Mês 4.494,35	Saldo a Empenna 0,00
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	Autorizada	Empermado Ano	LIQUIUAUO AITO	rayu AII0	SdIQO a



Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto/202	3
------------	---

COLINO	•		/ (goote/2020			
		0,00	162.000,00	45.404,96	45.404,96	116.595,04
TOTAL VALE	E-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VALL	- INANOI OKIE	0,00	0,00	4.494,35	4.494,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	45.404,96	45.404,96	116.595,04
Natureza da Despesa Descriçã						
3.3.90.39.79 SERVIÇ	O DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	_				
Vínculo Descri	icão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERA		0,00	0,00	515,70	515,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.095.255,35	538.225,94	538.225,94	557.029,41
TOTAL SERV	/IÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	190 5274 010 71544110 (11 11 0) 12 01 10 0 1 0 1 1 <u></u>	0,00	0,00	515,70	515,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.095.255,35	538.225,94	538.225,94	557.029,41
latureza da Despesa Descriçã						
3.3.90.39.81 SERVIÇ	OS BANCÁRIOS	_				
Vínculo Descri	ição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERA	Ĺ	0,00	0,00	1.214,58	1.214,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	7.181,66	7.181,66	2.818,34
TOTAL SERV	/IÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	1.214,58	1.214,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	7.181,66	7.181,66	2.818,34
Natureza da Despesa <u>Descriçã</u>						
3.3.90.39.96 Outros S	Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad					
Vínculo Descri		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERA	\L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL Outro	os Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad	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	450,00	450,00	450,00	0,00
Natureza da Despesa <u>Descriçã</u>						
3.3.90.39.99 OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descri		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERA	L	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	31.677,76	31.514,72	31.514,72	163,04
TOTAL OUTF	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	-	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	31.677,76	31.514,72	31.514,72	163,04



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Agosto/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	0,00	88.689,93	88.689,93	239.939,4
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.059.900,00	819.960,55	488.657,95	488.657,95	331.302,60
тот	AL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.059.900,00	0,00	88.689,93	88.689,93	239.939,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.059.900,00	819.960,55	488.657,95	488.657,95	331.302,60
Natureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	79.331,74	79.331,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	705.397,59	417.555,82	417.555,82	287.841,77
TOT	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	79.331,74	79.331,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	705.397,59	417.555,82	417.555,82	287.841,77
latureza da Despesa	Descrição	,	,	,	,	,
.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	9.358,19	9.358,19	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	114.562,96	71.102,13	71.102,13	43.460,83
TOT	'Al Cuture Comitere de TIO DI		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	0,00	9.358,19	9.358,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	114.562,96	71.102,13	71.102,13	43.460,83
Natureza da Despesa	Descrição	3,00	1141002,00	7 11102,10	711102,10	401400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	-	0	F	1 :	D 1/6-	0-1-1 5
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 930.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 200.353,79	Pago Mês 200.353,79	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.880.000,00	1.880.000,00	1.534.447,04	1.534.447,04	345.552,96
ТОТ	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada 930.000,00	Empenhado Mês	<u>Liquidado Mês</u> 200.353,79	Pago Mês	Saldo a Empenha
		•	0,00		200.353,79	0,00
		Autorizada 1.880.000,00	Empenhado Ano	<u>Liquidado Ano</u> 1.534.447,04	Pago Ano 1.534.447,04	Saldo a Pagar
		1.880.000,00	1.880.000,00	1.534.447,04	1.554.447,04	345.552,96
latureza da Despesa	Descrição INDENIZAÇÃO ALIVÍLIO ALIMENTAÇÃO					
.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	200.353,79	200.353,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Agosto/2025			
	0,00	1.880.000,00	1.534.447,04	1.534.447,04	345.552,96
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMILITAÇÃO	0,00	0,00	200.353,79	200.353,79	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.880.000,00	1.534.447,04	1.534.447,04	345.552,96
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
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 SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SERTERIÇÃO SODISIAIS	1.000,00	0,00	0,00	00,0	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					
3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DESI ESAS DE EXERCICIOS ARTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	630.000,00	7.200,00	47.605,64	47.605,64	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	600.200,00	362.620,33	362.620,33	237.579,67
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	630.000,00	7.200,00	47.605,64	47.605,64	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	600.200,00	362.620,33	362.620,33	237.579,67
atureza da Despesa Descrição					
3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	630.000,00	7.200,00	47.605,64	47.605,64	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	600.200,00	362.620,33	362.620,33	237.579,67
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	630.000,00	7.200,00	47.605,64	47.605,64	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	600.200,00	362.620,33	362.620,33	237.579,67



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Agosto/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	8.305.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	7.851.522,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		9.855.000,00	2.003.477,57	1.261.735,09	1.261.735,09	741.742,48
тот	AL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		8.305.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	7.851.522,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.855.000,00	2.003.477,57	1.261.735,09	1.261.735,09	741.742,48
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
тот	AL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
atureza da Despesa	Descrição					
.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TOT	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALAI LIOAÇOLO DIRETAO	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE OBINAS E INSTALAÇÕES	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	-	, 1010/12000	2poado / 11/0	2.90.0000 / 11/0	. ago / 1/10	Carao a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

100	•		, (gooto, 2020			
		2.350.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
тот	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.350.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
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	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TOT	AL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Vatureza da Despesa						
1.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.255.575,09	1.255.575,09	741.742,48
TOT	AL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.490.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.255.575,09	1.255.575,09	741.742,48
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
1.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.255.575,09	1.255.575,09	741.742,48
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		2.490.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.255.575,09	1.255.575,09	741.742,48
latureza da Despesa	Descrição					
1.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.255.575,09	1.255.575,09	741.742,48
TOT	AL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.490.000,00	0,00	158.570,58	158.570,58	92.682,43
		A	Γ l l Λ	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			Empenhado Ano 1.997.317,57	1.255.575,09	1.255.575,09	741.742,48

CÂM

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto/2023

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 Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.477.480,32	902.650,15	902.650,15	574.830,17
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	902.650,15	902.650,15	574.830,17
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	35.447,22	35.447,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	519.837,25	352.924,94	352.924,94	166.912,31
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
<u> </u>	0,00	0,00	35.447,22	35.447,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	519.837,25	352.924,94	352.924,94	166.912,31
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	57.738.900,00	211.983,51	3.539.680,19	3.540.675,76	13.275.014,19
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	57.738.900,00	44.463.885,81	28.728.496,41	28.554.847,54	15.909.038,27

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 21