

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3 p		Dezembro/2023			
Vatureza 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	76.243,34	4.621.000,61	4.584.196,49	2.459.393,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		48.942.216,48	46.482.822,67	42.975.761,57	42.631.982,21	3.850.840,46
тот	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	76.243,34	4.621.000,61	4.584.196,49	2.459.393,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	48.942.216,48	46.482.822,67	42.975.761,57	42.631.982,21	3.850.840,46
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	64.960,02	3.427.085,30	3.426.652,48	489.721,24
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	29.561.000,00	29.071.278,76	28.017.477,72	27.843.396,02	1.227.882,74
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.056.000,00	64.960,02	3.427.085,30	3.426.652,48	489.721,24
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	29.561.000,00	29.071.278,76	28.017.477,72	27.843.396,02	1.227.882,74
latureza da Despesa	Descrição	,	•	•	,	•
.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orondo	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Paga Mâs	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	<u>Orçada</u> 27.056.000,00	64.960,02	3.055.597,04	Pago Mês	306.721,24
01.110.0000	CETOTE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	26.761.000,00	26.454.278,76	25.538.988,33	25.364.906,63	1.089.372,13
	TAL ABUIGAGGE DIDETAG		,	•		
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	<u>Orçada</u> 27.056.000,00	Empenhado Mês 64.960,02	Liquidado Mês 3.055.597,04	Pago Mês	Saldo a Empenha 306.721,24
		·	•	Liquidado Ano	·	•
	_	Autorizada	Empenhado Ano 26.454.278,76	25.538.988,33	Pago Ano	Saldo a Pagar 1.089.372,13
laturaza da Dannasa	Deservicão	20.701.000,00	20.434.270,70	23.330.900,33	23.304.300,03	1.003.372,13
latureza da Despesa .1.90.03.00	Descrição PENSÕES					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	181.000,00	31,20	25.052,93	25.052,93	418,32
	_	Autorizada	Empenhado Ano 260.581,68	<u>Liquidado Ano</u> 260.581,68	Pago Ano	Saldo a l 0,00
	_	261.000,00			260.581,68	
ТОТ	TAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		181.000,00	31,20	25.052,93	25.052,93	418,32
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		261.000,00	260.581,68	260.581,68	260.581,68	0,00
	Descrição OUTRA O PENICÔFO					
	OUTRÁS PENSÕES					
.1.90.03.99 Vínculo	OUTRAS PENSÕES Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	
Natureza da Despesa 3.1.90.03.99 Vínculo 01.110.0000	OUTRÁS PENSÕES	Orçada 0,00	Empenhado Mês 31,20 Empenhado Ano	Liquidado Mês 25.052,93 Liquidado Ano	Pago Mês 25.052,93 Pago Ano	Saldo a Empenhai 0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Dezembi 0/2023			
	0,00	260.581,68	260.581,68	260.581,68	0,00
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	31,20	25.052,93	25.052,93	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	260.581,68	260.581,68	260.581,68	0,00
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	34.928,82	2.664.125,28	2.664.125,28	14.359,73
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	23.160.000,00	23.145.640,27	22.400.961,83	22.400.961,83	744.678,44
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	23.510.000,00	34.928,82	2.664.125,28	2.664.125,28	14.359,73
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.160.000,00	23.145.640,27	22.400.961,83	22.400.961,83	744.678,44
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	-1.371,24	1.201.074,63	1.201.074,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	14.028.628,76	13.821.604,72	13.821.604,72	207.024,04
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	-1.371,24	1.201.074,63	1.201.074,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	14.028.628,76	13.821.604,72	13.821.604,72	207.024,04
Natureza da Despesa Descrição					
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	24.156,11	24.156,11	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	419.000,00	347.244,50	347.244,50	71.755,50
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	24.156,11	24.156,11	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	419.000,00	347.244,50	347.244,50	71.755,50
Vatureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	17.961,66	39.705,42	39.705,42	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		070 004 07	273.225,64	273.225,64	608,43
_	0,00	273.834,07	,		
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA					0,00
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Dezembi 0/2023			
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	0,00	569,79	569,79	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	751.903,68	583.013,62	583.013,62	168.890,06
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	569,79	569,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	751.903,68	583.013,62	583.013,62	168.890,06
Natureza 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	765,82	765,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	37.000,00	8.790,15	8.790,15	28.209,85
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAE ADIOIONAE DE 1 ENIOCEOGIDADE	0,00	0,00	765,82	765,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	37.000,00	8.790,15	8.790,15	28.209,85
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	-38.030,89	98.616,05	98.616,05	0,00
01111010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	-	0,00	1.222.969,11	1.222.969,11	1.222.969,11	0,00
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES	0,00	-38.030,89	98.616,05	98.616,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	1.222.969,11	1.222.969,11	1.222.969,11	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	5,55	,.		,.	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	-	0	F	1 1-11-1-1-1-1-1-1	D 116-	0-1-1 5
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês -11.896,76	<u>Liquidado Mês</u> 150.539,35	Pago Mês 150.539,35	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	1.989.103,24	1.875.931,56	1.875.931,56	113.171,68
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada 0,00	Empenhado Mês -11.896.76	Liquidado Mês 150.539,35	Pago Mês	Saldo a Empenha
		•	,	•	•	-,
	_	Autorizada	Empenhado Ano 1.989.103,24	<u>Liquidado Ano</u> 1.875.931,56	Pago Ano 1.875.931,56	Saldo a Pagar 113.171,68
Notinged de Deser	Deserie	0,00	1.303.103,24	1.073.931,30	1.07 3.33 1,30	113.171,00
Natureza da Despesa 3.1.90.11.43						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	42.503,02	849.153,35	849.153,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		Dezembi 0/2023			
	0,00	1.618.627,38	1.618.627,38	1.618.627,38	0,00
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	42.503,02	849.153,35	849.153,35	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.618.627,38	1.618.627,38	1.618.627,38	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
rérias - Pagamento antecipado - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	25.763,03	126.582,55	126.582,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	660.763,03	629.847,65	629.847,65	30.915,38
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	25.763,03	126.582,55	126.582,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	660.763,03	629.847,65	629.847,65	30.915,38
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	22.644,66	22.644,66	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	340.000,00	230.928,64	230.928,64	109.071,36
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	22.644,66	22.644,66	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	230.928,64	230.928,64	109.071,36
latureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.803.811,00	1.788.778,86	1.788.778,86	15.032,14
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	1.788.778,86	1.788.778,86	15.032,14
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
,		E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês			
•	<u>Orçada</u> 1.950.000,00	0,00	299.287,52	298.854,70	200.000,00
Vínculo Descrição	1.950.000,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	299.287,52 Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
Vínculo Descrição	1.950.000,00	0,00	299.287,52		
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	1.950.000,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	299.287,52 Liquidado Ano 2.056.604,20 Liquidado Mês	Pago Ano	Saldo a F
Vínculo Descrição	1.950.000,00 <i>Autorizada</i> 2.280.000,00	0,00 Empenhado Ano 2.080.000,00	299.287,52 <i>Liquidado Ano</i> 2.056.604,20	Pago Ano 1.882.522,50	Saldo a F 197.477,50
Vínculo Descrição GERAL —	1.950.000,00 Autorizada 2.280.000,00 Orçada	0,00 Empenhado Ano 2.080.000,00 Empenhado Mês	299.287,52 Liquidado Ano 2.056.604,20 Liquidado Mês	Pago Ano 1.882.522,50 Pago Mês	Saldo a F 197.477,50 Saldo a Empenha



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Dezembro/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	299.287,52	298.854,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.080.000,00	2.056.604,20	1.882.522,50	197.477,50
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	299.287,52	298.854,70	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.080.000,00	2.056.604,20	1.882.522,50	197.477,50
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	59.877,61	59.877,61	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		741.000,00	660.056,81	646.234,62	646.234,62	13.822,19
тот	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	_	861.000,00	0,00	59.877,61	59.877,61	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		741.000,00	660.056,81	646.234,62	646.234,62	13.822,19
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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	•	•	•
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	59.877,61	59.877,61	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	173.000,00	169.177,81	169.177,81	3.822,19
T01	TAL OUDOTITUOÕEO, DDDO		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	
101	TAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada 0,00	0,00	59.877,61	59.877,61	Saldo a Empenha
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	173.000,00	169.177,81	169.177,81	3.822,19
Natureza da Despesa	Descrição	5,50			1001111,01	3.322, 13
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
	-	0	F	1 : : 1- 112-	D 146	0-1-1 5 1
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIML	•	,	,	,	,
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

	11010/2023		CODATAO
0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	
			atureza da Despesa Descrição
			1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhar	Empenhado Mês	Orçada	Vínculo Descrição
0,00 0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	01.110.0000 GERAL
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a F	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00 0,00	0,00	2.000,00	
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00 0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	
			atureza da Despesa Descrição
			1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Empenhado Mês	Orçada	Vínculo Descrição
0,00 0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	01.110.0000 GERAL
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a F	Empenhado Ano	Autorizada	_
0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenha	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada	
0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00	
			atureza da Despesa Descrição
			1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Empenhado Mês	Orçada	Vínculo Descrição
7.253,70 7.253,70 7.000,00	30.000,00	550.000,00	01.110.0000 GERAL
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a F	Empenhado Ano	Autorizada	_
174.606,00 174.606,00 133.394,00	308.000,00	315.000,00	
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
7.253,70 7.253,70 7.000,00	30.000,00	550.000,00	
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada	_
174.606,00 174.606,00 133.394,00	308.000,00	315.000,00	
			atureza da Despesa Descrição
			1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhar	Empenhado Mês	Orçada	Vínculo Descrição
7.253,70 7.253,70 0,00	30.000,00	0,00	01.110.0000 GERAL
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a F	Empenhado Ano	Autorizada	_
174.606,00 174.606,00 133.394,00	308.000,00	0,00	
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenhai	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
7.253,70 7.253,70 0,00	30.000,00	0,00	- -
	Francobode Ano	Autorizada	
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar 174.606,00 174.606,00 133.394,00	<u>Empenhado Ano</u> 308.000,00	0,00	_



Demonstrativo da Execução da Despesa

COLINA						
	escrição					
3.1.91.00.00 AP	PLICAÇÃO 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	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
TOTAL	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		3.000.000,00	0,00	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
	escrição					
3.1.91.13.00 OE	BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
TOTAL (OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.02		3.000.000,00	0,00	371.488,26	371.488,26	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	2.478.489,39	2.478.489,39	138.510,61
	escrição					
.1.91.13.08 CC	ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	GERAL	0,00	0,00	203.288,00	203.288,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.307.000,00	1.297.641,35	1.297.641,35	9.358,65
TOTAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
IOIAE		0,00	0,00	203.288,00	203.288,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.307.000,00	1.297.641,35	1.297.641,35	9.358,65
latureza da Despesa De	escrição					
3.1.91.13.11 CC	ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	GERAL	0,00	0,00	168.200,26	168.200,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.310.000,00	1.180.848,04	1.180.848,04	129.151,96
TOTAL (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL	CONTRIBUIÇOEST REVIDENCIARIAS - RITS - 1 ESSOAI	0.00	0,00	168.200,26	168.200,26	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.310.000,00	1.180.848,04	1.180.848,04	129.151,96
latureza da Despesa De	escrição					
.2.00.00.00 JU	IROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	GERAL	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autonzada	ZINPONINGGO ANO	Liquidado Airio	r ago Ano	Saldo a I



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO DEIIIOI	isiralivo da Execução da Despesa		Dezembro/2023			
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
TOTAL JI	JROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
Natureza da Despesa Des	crição					
3.2.91.00.00 APL	ICÁÇAO DIRETA					
Vínculo D	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	ERAL	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
TOTAL AL	PLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL A	- LICAÇÃO DINETA	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
Natureza da Despesa Des	cricão	,	•	•	•	,
	OS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	ERAL	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
011110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
TOTAL	IDOS S/DÍVIDA DOD CONTRATO, INTRA ODCAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL JO	JROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	1.350.000,00	0,00	89.695,87	89.695,87	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.300.000,00	958.305,47	956.845,57	956.845,57	1.459,90
Natureza da Despesa Des	cricão		,			
	TRAS DESPESAS CORRENTES					
	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	ERAL	18.027.900,00	11.283,32	1.104.219,44	1.067.848,14	1.627.978,04
011110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		18.081.216,48	16.453.238,44	14.001.438,28	13.831.740,62	2.621.497,82
TOTAL	UTD A O DEODECA O CODDENTES					Saldo a Empenhai
IOTALO	UTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada 18.027.900,00	Empenhado Mês 11.283,32	<u>Liquidado Mês</u> 1.104.219,44	Pago Mês 1.067.848,14	1.627.978,04
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		18.081.216,48	16.453.238.44	14.001.438,28	13.831.740,62	2.621.497.82
Natureza da Despesa Des	cricão	10.001.210,40	10.100.200,11	1410011400,20	10.0011140,02	2.021.401,02
	ICAÇÕES DIRETAS					
	•			11 11 1 14	D 440	0.11 5
	escrição ERAL	Orçada 17.397.900,00	Empenhado Mês 11.283,32	<u>Liquidado Mês</u> 1.059.443,39	Pago Mês 1.054.077,93	Saldo a Empenhar 1.598.178,04
01.110.0000 G	ERAL		,	,	,	
		Autorizada 17.500.616,48	Empenhado Ano 15.902.438,44	Liquidado Ano 13.459.470,52	Pago Ano 13.320.778,70	Saldo a F 2.581.659,74
TOTAL AI	PLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		17.397.900,00	11.283,32	1.059.443,39	1.054.077,93	1.598.178,04
		Autorizada 17.500.616,48	Empenhado Ano 15.902.438,44	Liquidado Ano 13.459.470,52	Pago Ano 13.320.778,70	Saldo a Pagar 2.581.659,74
		17.500.616,48	13.902.430,44	13.459.470,52	13.320.770,70	2.361.639,74



Demonstrativo da Execução da Despesa

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	614,00	614,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	25.000,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	25.000,00	0,00	614,00	614,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	25.000,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	6.498,00	6.498,00	13.502,00
Natureza da Despesa Descrição MATERIAL DE CONQUINO					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	33.548,00	33.548,00	31.689,37
	Autorizada	Empenhado Ano 276.627,11	<u>Liquidado Ano</u> 240.040,88	Pago Ano 240.040,88	Saldo a F 36.586,23
	308.316,48				
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	280.000,00	0,00	33.548,00	33.548,00	31.689,37
	Autorizada	Empenhado Ano 276.627,11	<u>Liquidado Ano</u> 240.040,88	Pago Ano 240.040,88	Saldo a Pagar 36.586,23
Natureza da Despesa Descrição	308.310,46	270.027,11	240.040,88	240.040,00	30.360,23
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.30.01 Descrição COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
				5 440	0.11 5
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL		Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
		,	,		,
TOTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçada	Empenhado Mês 0.00	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	3aiu0 a Fagar 10,17
Natureza da Despesa Descrição	0,00	0.010,00	0.000,00	0.000,00	10,11
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
•	0-00-	Emponhada Mâs	Liquidada Mâa	Dogo Môo	Soldo a Emmanda
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL		Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 23.095,00	Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00
01.110.0000 OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	Autorizada	Linperinado Ano	Liquidado Alio	Fagu AIIU	Salu0 a r



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		D 0 2 0 1 11 D 1 0 7 2 0 2 0			
	0,00	77.641,66	74.570,60	74.570,60	3.071,06
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL GENERAL SERVICE	0,00	0,00	23.095,00	23.095,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	77.641,66	74.570,60	74.570,60	3.071,06
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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	40.639,18	40.639,18	40.639,18	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	40.639,18	40.639,18	40.639,18	0,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	38.800,50	27.488,00	27.488,00	11.312,50
TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	38.800,50	27.488,00	27.488,00	11.312,50
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
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	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
latureza da Despesa Descrição MATERIAL DE LIMPEZA E LIICIENIZAÇÃO					
.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



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Dezembro/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
TOT	AL MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	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 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	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
тот	AL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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 Pagal
		0,00	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
тот	AL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
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	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50
тот	AL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
04 44 0 0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000			Empenhado Ano			



Demonstrativo da Execução da Despesa

g, 3		Dezembi 0/2023			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Descrição					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
lo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL	1.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	22.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	175.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	22.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	175.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
Despesa Descrição					
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
lo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
Despesa Descrição					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
lo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL	200.000,00	6.500,00	15.590,00	15.590,00	11.700,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	200.000,00	188.300,00	128.318,50	128.318,50	59.981,50
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	200.000,00	6.500,00	15.590,00	15.590,00	11.700,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	200.000,00	188.300,00	128.318,50	128.318,50	59.981,50
Despesa Descrição					
ESTAGIÁRIOS					
lo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	181.800,00	121.818,50	121.818,50	59.981,50
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
			1' '1 1 1	D A	Saldo a Pagar
	Autorizada	Empenhado Ano 181.800,00	<u>Liquidado Ano</u> 121.818,50	Pago Ano 121.818,50	59.981,50



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Dezembi 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ТОТ	AL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.550.000,00	0,00	407.473,99	476.140,97	215.129,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		5.150.000,00	4.934.870,73	4.508.141,12	4.508.141,12	426.729,61
TOT	AL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	ALLOSAGA DE IMAG DE OBIAN	5.550.000,00	0,00	407.473,99	476.140,97	215.129,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	5.150.000,00	4.934.870,73	4.508.141,12	4.508.141,12	426.729,61
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	68.666,98	137.333,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	-	0,00	820.158,31	747.736,51	747.736,51	72.421,80
TOT	AL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL LIMI LZA L CONOLIVAÇÃO	0,00	0,00	68.666,98	137.333,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	820.158,31	747.736,51	747.736,51	72.421,80
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	271.178,60	271.178,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	-	0,00	3.347.148,00	3.060.468,60	3.060.468,60	286.679,40
TOT	AL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	271.178,60	271.178,60	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	3.347.148,00	3.060.468,60	3.060.468,60	286.679,40
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	67.628,41	67.628,41	0,00
31.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Епіреппацо Апо	Liquidado Ario	Fago AIIO	Salut a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COL	•		D 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0			
		0,00	767.564,42	699.936,01	699.936,01	67.628,41
тот	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	67.628,41	67.628,41	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	767.564,42	699.936,01	699.936,01	67.628,41
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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	9.300.000,00	3.220,82	509.886,88	421.238,32	1.242.884,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.150.400,00	6.907.515,06	5.370.830,07	5.281.196,22	1.626.318,84
тот	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		9.300.000,00	3.220,82	509.886,88	421.238,32	1.242.884,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.150.400,00	6.907.515,06	5.370.830,07	5.281.196,22	1.626.318,84
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	3.666,66	3.666,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	175.597,47	91.666,66	91.666,66	83.930,81
TOT	TAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.01	THE DERVISOR TECHNOOD TROTIOGRAM	0,00	0,00	3.666,66	3.666,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	175.597,47	91.666,66	91.666,66	83.930,81
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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	356.058,46	328.488,55	328.488,55	27.569,91
TOT	TAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	356.058,46	328.488,55	328.488,55	27.569,91
	Descrição					
atureza da Despesa	Dosonção					
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
latureza da Despesa .3.90.39.16 Vínculo	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Descrição GERAL	<u> </u>	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenhar 0,00
3.90.39.16 Vínculo	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Descrição					
3.90.39.16 Vínculo	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Descrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.16 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Descrição GERAL	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano 1.800,00	0,00 Pago Ano	0,00 Saldo a F
3.90.39.16 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Descrição	0,00 Autorizada 0,00	0,00 Empenhado Ano 285.653,75	0,00 Liquidado Ano	0,00 <u>Pago Ano</u> 1.800,00	0,00 Saldo a F 283.853,75
.3.90.39.16 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	0,00 Empenhado Ano 285.653,75 Empenhado Mês	0,00 Liquidado Ano 1.800,00 Liquidado Mês	0,00 <u>Pago Ano</u> 1.800,00 <u>Pago Mês</u>	0,00 Saldo a F 283.853,75 Saldo a Empenha



Demonstrativo da Execução da Despesa

202 40						
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	5.708,33	5.708,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	61.670,27	58.224,97	58.224,97	3.445,30
TO1	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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	58.224,97	58.224,97	3.445,30
latureza da Despesa	Descrição Descrição	_				
.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
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	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TO1	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
atureza da Despesa	Descrição HULTAG DEBUTÍVEIO EMPREGADO					
3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
TOT	TAL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
latureza da Despesa 3.90.39.36	Descrição MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	_				
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 1.981,06	Liquidado Ano	Pago Ano 1.981,06	Saldo a F 0,00
				1.981,06		
TOT	TAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.981,06	1.981,06	1.981,06	0,00
latureza da Despesa 3.90.39.43	Descrição SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	_				
	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	139,80	1.125,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COLLAG		D 0 = 0111 D1 0/ = 0 = 0			
	0,00	20.000,00	12.592,81	12.592,81	7.407,19
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERVIÇÕO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	139,80	1.125,09	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	12.592,81	12.592,81	7.407,19
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	8.341,87	8.341,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	88.210,07	88.210,07	31.789,93
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	8.341,87	8.341,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	88.210,07	88.210,07	31.789,93
latureza 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	3.223.951,15	3.223.951,15	295.993,43
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	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	3.223.951,15	3.223.951,15	295.993,43
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	13.186,95	13.186,95	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	196.022,77	142.531,99	142.531,99	53.490,78
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	0,00	13.186,95	13.186,95	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	196.022,77	142.531,99	142.531,99	53.490,78
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS	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	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CO. 40	•		D 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
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	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	95,58	0,00	0,00	95,58
тот	AL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	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	95,58	0,00	0,00	95,58
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
TOT	AL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
atureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	162.000,00	62.420,27	62.420,27	99.579,73
TOT	AL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	62.420,27	62.420,27	99.579,73
latureza da Despesa .3.90.39.77	Descrição VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00
		Autorizada 0,00	Empenhado Ano 307.227,24	Liquidado Ano 2.672,72	Pago Ano	Saldo a F 304.554,52
	•		,			
тот	AL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 307.227,24	<u>Liquidado Ano</u> 2.672,72	Pago Ano	Saldo a Pagar 304.554,52
	D	0,00	307.227,24	2.072,72	2.072,72	304.334,32
latureza da Despesa 3.90.39.78	Descrição LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
	-					
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



Demonstrativo da Execução da Despesa

UBATAO	=		Dezembi 0/2023			
		0,00	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50
TOTAL LIMPE	ZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LIMIT L	ZA E OUNGERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50
reza da Despesa Descrição						
0.39.79 SERVIÇC	DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo Descriç	ão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	172.967,73	83.333,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.213.736,51	956.660,11	867.026,26	346.710,25
TOTAL SERVI	ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OLIVI	go DE AI OIO ADIIIIIIOTIKATIVO, TEORIOO E OI E	0,00	0,00	172.967,73	83.333,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.213.736,51	956.660,11	867.026,26	346.710,25
reza da Despesa Descrição						
0.39.81 SERVIÇC	S BANCÁRIOS	_				
Vínculo Descriç	ão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	1.241,94	1.241,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	15.000,00	11.998,66	11.998,66	3.001,34
TOTAL SERVI	ÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	1.241,94	1.241,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	15.000,00	11.998,66	11.998,66	3.001,34
reza da Despesa Descrição		_				
0.39.90 SERVIÇC	S DE PUBLICIDADE LEGAL					
Vínculo Descriç	ão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	368,76	368,76	368,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	737,52	737,52	737,52	0,00
TOTAL SERVI	ÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	368,76	368,76	368,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	737,52	737,52	737,52	0,00
reza da Despesa Descrição		_				
0.39.94 AQUISIÇA	ÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.					
Vínculo Descriç		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	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00
TOTAL AQUIS	IÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.	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	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	·		Dezembi 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad					
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	450,00	450,00	450,00	0,00
TOT	FAL Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad	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	450,00	450,00	450,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	871,00	915,50	915,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	34.175,67	33.948,85	33.948,85	226,82
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	871,00	915,50	915,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	34.175,67	33.948,85	33.948,85	226,82
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	1.562,50	66.300,34	17.242,37	15.736,90
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		959.900,00	944.163,10	734.578,68	685.520,71	258.642,39
TOT	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL OLIVIÇÕO TEOROLOGIA DA INI ONIMAÇÃO E COMONIC	1.059.900,00	1.562,50	66.300,34	17.242,37	15.736,90
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		959.900,00	944.163,10	734.578,68	685.520,71	258.642,39
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.562,50	62.710,37	13.652,40	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	811.330,23	631.690,24	582.632,27	228.697,96
TOT	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL LOCAÇÃO DE SOI I WAILL	0,00	1,562.50	62.710,37	13.652,40	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	811.330,23	631.690,24	582.632,27	228.697,96
Natureza da Despesa	Descrição	•	-	•	·	•
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL					
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
		, 13.10/12.000	2poddo 71110	2.90.0000 / 11/0	. ago / 1110	Jarao a r



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		D 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL MARKOTERIÇÃO E GORGERVAÇÃO DE EQUIL AMERITOU =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.40.99 Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	3.589,97	3.589,97	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	125.332,87	102.888,44	102.888,44	22.444,43
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTION OUT TO TO	0,00	0,00	3.589,97	3.589,97	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	125.332,87	102.888,44	102.888,44	22.444,43
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	930.000,00	0,00	530,18	64.204,27	2.037,56
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	2.480.000,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AUXILIO ALIMILITIAÇÃO	930.000,00	0,00	530,18	64.204,27	2.037,56
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.480.000,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	530,18	64.204,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	530,18	64.204,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.477.962,44	2.318.063,27	2.318.063,27	159.899,17
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orcada	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
			Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SENTENCAS JUDICIAIS	Orçada	Empennado Mes	Liquidado Mos		
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada 1.000,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS		Empennado Mes 0,00 Empenhado Ano 0,00			



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Dezembro/2023			
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	630.000,00	0,00	44.776,05	13.770,21	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	630.000,00	0,00	44.776,05	13.770,21	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08
Natureza 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	44.776,05	13.770,21	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL OUTROO DERVIÇÕO DE TEROEIROO TEODOR OURIDIO	630.000,00	0,00	44.776,05	13.770,21	29.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	580.600,00	550.800,00	541.967,76	510.961,92	39.838,08
Natureza da Despesa Descrição					
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.305.000,00	1.278.000,00	160.171,18	160.171,18	2.291.070,46
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	13.125.000,00	10.833.929,54	1.949.194,47	1.949.194,47	8.884.735,07
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL DEGI LONG DE GAITTAL	8.305.000,00	1.278.000,00	160.171,18	160.171,18	2.291.070,46
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	13.125.000,00	10.833.929,54	1.949.194,47	1.949.194,47	8.884.735,07
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	2.281.388,03
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	,		2.90.000071110	. ago 71170	Ourao a r



Demonstrativo da Execução da Despesa

Demonstrativo da Execução da Despesa		Dezembro/2023			
	11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	2.281.388,03
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0.00	2.281.388,03
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL AFLIDAÇÕES DIRETAS	5.815.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	2.281.388,03
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	11.065.000,00	8.783.611,97	55.865,00	55.865,00	8.727.746,97
Natureza da Despesa Descrição	,	•	,	,	•
1.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descricão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.533,19
OHITO.OOOO GERVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	7.915.000,00	5.764.466,81	0,00	0,00	5.764.466,81
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL OBITAGE INGTALAÇÕEG	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.533,19
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	7.915.000,00	5.764.466,81	0,00	0,00	5.764.466,81
latureza da Despesa Descrição	•	•	·	•	•
.4.90.51.91 Obras em Andamento					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.272.476,68	0,00	0,00	3.272.476,68
TOTAL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	3.272.476,68	0,00	0,00	3.272.476,68
latureza da Despesa Descrição	0,00	0.272.470,00	0,00	0,00	0.2.1 2.4.1 0,00
4.90.51.92 INSTALAÇÕES					
•	0 1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5 140	0.11
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	,	,	•		0,00
_	Autorizada	2.491.990,13	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 2.491.990,13
TOTAL INSTALAÇÕES	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	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Dezembro/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
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	1.278.000,00	0,00	0,00	130.854,84
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.150.000,00	3.019.145,16	55.865,00	55.865,00	2.963.280,16
T01	TAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	130.854,84
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.150.000,00	3.019.145,16	55.865,00	55.865,00	2.963.280,16
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 l
		0,00	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56
TOI	TAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	THE AN ARCHITCO E OF EROLEGO DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.32	Maquinas e Equipamentos 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 l
	-	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
TOI	TAL Maquinas e Equipamentos Gráficos	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAE Maquinas e Equipamentos Grancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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	290.735,00	22.760,00	22.760,00	267.975,00
TOI	TAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL EQUIPAMIENTOS PARA AUDIO, VIDEO E POTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	290.735,00	22.760,00	22.760,00	267.975,00
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	,	•	-,
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
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
5		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	-	Autorizada	Empornado Ano	Liquidado Allo	i ago Ailo	Jaid0 a I



Demonstrativo da Execução da Despesa

			Jezembi 0/2023		,
386.544,79	0,00	0,00	386.544,79	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
386.544,79	0,00	0,00	386.544,79	0,00	
					a Despesa Descrição
					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	ılo Descrição
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
418.312,50	7.445,00	7.445,00	425.757,50	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
418.312,50	7.445,00	7.445,00	425.757,50	0,00	
				_	Descrição Descrição
					MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	ılo Descrição
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
453.012,31	0,00	0,00	453.012,31	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
453.012,31	0,00	0,00	453.012,31	0,00	
					a Despesa Descrição
					MOBILIÁRIO EM GERAL
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	ılo Descrição
0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	
					a Despesa Descrição
					AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	ılo Descrição
9.682,43	160.171,18	160.171,18	0,00	2.490.000,00	0.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
156.988,10	1.893.329,47	1.893.329,47	2.050.317,57	2.060.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
	160.171,18	160.171,18	0,00	2.490.000,00	-
9.682,43	•				
9.682,43 Saldo a Pagar 156.988,10	Pago Ano 1.893.329,47	Liquidado Ano 1.893.329,47	Empenhado Ano 2.050.317,57	Autorizada	



Demonstrativo da Execução da Despesa

	- -					
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	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.490.000,00	0,00	160.171,18	160.171,18	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.893.329,47	1.893.329,47	156.988,10
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	160.171,18	160.171,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.477.480,32	1.468.795,99	1.468.795,99	8.684,33
TO	TAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	0,00	160.171,18	160.171,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.477.480,32	1.468.795,99	1.468.795,99	8.684,33
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 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	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN		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	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
	TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	TOTAL GENAL	57.738.900,00	1.354.243,34	4.781.171,79	4.744.367,67	4.750.464,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		62.067.216,48	57.316.752,21	44.924.956,04	44.581.176,68	12.735.575.53