

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			1 everen 0/2025			
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	3.051.279,31	3.238.600,80	3.237.301,92	9.226.696,67
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		49.433.900,00	40.207.203,33	5.686.861,76	5.544.375,39	34.662.827,94
TOT	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	3.051.279,31	3.238.600,80	3.237.301,92	9.226.696,67
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		49.433.900,00	40.207.203,33	5.686.861,76	5.544.375,39	34.662.827,94
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	30.056.000,00	0,00	2.071.135,89	2.069.837,01	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	30.056.000,00	26.985.155,26	4.122.170,84	3.979.684,47	23.005.470,79
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAET EGGGAE E ENGANGGO GOGIAIG	30.056.000,00	0,00	2.071.135,89	2.069.837,01	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		30.056.000,00	26.985.155,26	4.122.170,84	3.979.684,47	23.005.470,79
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	27.056.000,00	0,00	1.888.627,71	1.887.328,83	2.687.844,74
01111010000	<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	27.056.000,00	24.368.155,26	3.748.914,38	3.606.428,01	20.761.727,25
TOT	TAL ADUICAÇÕES DIDETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	27.056.000,00	0,00	1.888.627,71	1.887.328,83	2.687.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	27.056.000,00	24.368.155,26	3.748.914,38	3.606.428,01	20.761.727,25
Natureza da Despesa	Descrição		,	311 1313 1,03	0.000.1=0,01	
3.1.90.03.00	PENSÕES					
		0	[1 :	D M	0-1-1 5
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 15.031,76	Pago Mês 15.031,76	Saldo a Empenha 618,88
01.110.0000	GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	181.000,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
	~					
TOT	TAL PENSÕES _	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
	_	Autorizada 181.000,00	Empenhado Ano 180.381,12	Liquidado Ano 30.063,52	Pago Ano 30.063,52	Saldo a Pagar
		181.000,00	160.361,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
Vatureza da Despesa	Descrição OUTRAS PENSOSS					
	OUTRAS PENSÕES					
				Liquidada Mâa	Dogo Môo	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	
3.1.90.03.99 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mës 0,00 Empenhado Ano	15.031,76 Liquidado Ano	15.031,76 Pago Ano	0,00 Saldo a Limperina.



Demonstrativo da Execução da Despesa

	0,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	180.381,12	30.063,52	30.063,52	150.317,60
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	0,00	1.618.933,23	1.618.933,23	2.435.225,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	23.510.000,00	21.074.774,14	3.236.549,24	3.236.549,24	17.838.224,90
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENOMILITION L VANTAGENOTIAAGT EGGGAL GIVIL	23.510.000,00	0,00	1.618.933,23	1.618.933,23	2.435.225,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	23.510.000,00	21.074.774,14	3.236.549,24	3.236.549,24	17.838.224,90
atureza da Despesa Descrição	•	•	•	•	,
1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.038.330,41	1.038.330,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	12.690.000,00	2.086.105,28	2.086.105,28	10.603.894,72
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENGIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.038.330,41	1.038.330,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	12.690.000,00	2.086.105,28	2.086.105,28	10.603.894,72
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	23.511,73	23.511,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	406.000,00	54.523,08	54.523,08	351.476,92
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	23.511,73	23.511,73	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	406.000,00	54.523,08	54.523,08	351.476,92
tureza da Despesa Descrição					
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	19.056,30	19.056,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	0,00	183.000,00	39.839,79	39.839,79	143.160,21
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL ABONO DE FERNIANLINGIA	0,00	0,00	19.056,30	19.056,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	183.000,00	39.839,79	39.839,79	143.160,21
	3,33	1001000,00	33.333,.3	33.333,13	



Demonstrativo da Execução da Despesa

201.40						
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	49.766,03	49.766,03	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	575.963,14	99.177,15	99.177,15	476.785,99
TOTA	L ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	49.766,03	49.766,03	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	575.963,14	99.177,15	99.177,15	476.785,99
	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	713,19	713,19	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	37.000,00	1.427,55	1.427,55	35.572,45
TOTA	L ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	713,19	713,19	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	1.427,55	1.427,55	35.572,45
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.33	GRATÍFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	95.634,67	95.634,67	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.146.000,00	187.045,58	187.045,58	958.954,42
TOTA	L GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	95.634,67	95.634,67	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.146.000,00	187.045,58	187.045,58	958.954,42
Vatureza da Despesa	Descrição					
	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	152.195,17	152.195,17	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.941.000,00	312.112,31	312.112,31	1.628.887,69
TOTA	L GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	152.195,17	152.195,17	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.941.000,00	312.112,31	312.112,31	1.628.887,69
Natureza da Despesa	Descrição 400 004 (DIO					
	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	4.639,86	4.639,86	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		. 0.0.00/2020			
	0,00	1.362.000,00	4.639,86	4.639,86	1.357.360,14
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TO GALARIO	0,00	0,00	4.639,86	4.639,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.362.000,00	4.639,86	4.639,86	1.357.360,14
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	66.821,51	66.821,51	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	590.000,00	114.525,89	114.525,89	475.474,11
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	66.821,51	66.821,51	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	590.000,00	114.525,89	114.525,89	475.474,11
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	17.946,81	17.946,81	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	340.000,00	36.517,65	36.517,65	303.482,35
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	17.946,81	17.946,81	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	36.517,65	36.517,65	303.482,35
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	300.635,10	300.635,10	1.503.175,90
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	300.635,10	300.635,10	1.503.175,90
atureza 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	142.486,37	141.187,49	130.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.950.000,00	1.820.000,00	283.673,86	141.187,49	1.678.812,51
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.950.000,00	0,00	142.486,37	141.187,49	130.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.950.000,00	1.820.000,00	283.673,86	141.187,49	1.678.812,51



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		1 everen 0/2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	142.486,37	141.187,49	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.820.000,00	283.673,86	141.187,49	1.678.812,51
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	142.486,37	141.187,49	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.820.000,00	283.673,86	141.187,49	1.678.812,51
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	53.315,29	53.315,29	81.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		861.000,00	780.000,00	105.500,40	105.500,40	674.499,60
тот	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		861.000,00	0,00	53.315,29	53.315,29	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	861.000,00	780.000,00	105.500,40	105.500,40	674.499,60
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	53.315,29	53.315,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	770.000,00	105.500,40	105.500,40	664.499,60
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	53.315,29	53.315,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	770.000,00	105.500,40	105.500,40	664.499,60
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOT	TAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇUS EXTRAURDINARIUS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
latureza da Despesa	Descrição	-,	,	-,	-,	
.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo		Oroada	Emponhado Môs	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 2.000,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	0,00	2.000,00
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	Autorizada	Empermado Ano	гідинацо Апо	rayu AIIU	Saluo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		I EVELENO/ZUZU			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	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					
1.1.90.92.00 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	58.861,06	58.861,06	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	550.000,00	513.000,00	93.127,36	93.127,36	419.872,64
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	550.000,00	0,00	58.861,06	58.861,06	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	550.000,00	513.000,00	93.127,36	93.127,36	419.872,64
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	58.861,06	58.861,06	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	513.000,00	93.127,36	93.127,36	419.872,64
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	0,00	58.861,06	58.861,06	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	513.000,00	93.127,36	93.127,36	419.872,64
ntureza da Despesa Descrição					
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00	182.508,18	182.508,18	383.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.000.000,00	2.617.000,00	373.256,46	373.256,46	2.243.743,54
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	3.000.000,00	0,00	182.508,18	182.508,18	383.000,00
	Autorizada 3.000.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano 373.256,46	Pago Ano 373.256,46	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1 everen 0/2023			
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	182.508,18	182.508,18	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.000.000,00	2.617.000,00	373.256,46	373.256,46	2.243.743,54
TOT	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	3.000.000,00	0,00	182.508,18	182.508,18	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.000.000,00	2.617.000,00	373.256,46	373.256,46	2.243.743,54
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	94.331,34	94.331,34	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.062.000,00	190.314,14	190.314,14	871.685,86
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	94.331,34	94.331,34	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.062.000,00	190.314,14	190.314,14	871.685,86
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	88.176,84	88.176,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.555.000,00	182.942,32	182.942,32	1.372.057,68
TOT	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL GONTRIBOIÇOLO I REVIDENCIARIAG - RI I G - I EGGGAI	0,00	0,00	88.176,84	88.176,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.555.000,00	182.942,32	182.942,32	1.372.057,68
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	71.198,05	71.198,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.350.000,00	1.010.305,47	140.477,10	140.477,10	869.828,37
TOT	TAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL JUNOS E ENCANGOS DA DIVIDA	1.350.000,00	0,00	71.198,05	71.198,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	140.477,10	140.477,10	869.828,37
Natureza da Despesa	Descrição		·	- , -	- , -	
3.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	71.198,05	71.198,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		Autonzada	Empormado Ano	Liquidado Airio	r ago Ano	Galdo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	ilolistrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2023			
		1.350.000,00	1.010.305,47	140.477,10	140.477,10	869.828,37
TOTA	AL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.350.000,00	0,00	71.198,05	71.198,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	140.477,10	140.477,10	869.828,37
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	71.198,05	71.198,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.350.000,00	1.010.305,47	140.477,10	140.477,10	869.828,37
TOT	AL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017	AL JUNUS 3/ DIVIDA FOR CONTRATO - INTRA-ORÇAMIENT.	1.350.000,00	0,00	71.198,05	71.198,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	140.477,10	140.477,10	869.828,37
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	•	•	•
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	18.027.900,00	3.051.279,31	1.096.266,86	1.096.266,86	5.816.157,40
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		18.027.900,00	12.211.742,60	1.424.213,82	1.424.213,82	10.787.528,78
TOT	AL QUEDAG DEGDEGAG CORDENTES					Saldo a Empenhai
1017	AL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada 18.027.900,00	Empenhado Mês 3.051.279,31	Liquidado Mês 1.096.266,86	Pago Mês 1.096.266,86	5.816.157,40
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		18.027.900,00	12.211.742,60	1.424.213,82	1.424.213,82	10.787.528,78
Natureza da Despesa	Descrição	10.027.000,00	12.2111.42,00	114241210,02	11-12-12-10-02	1011011020,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
	•		- L L A40	11 11 1 110	D 440	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição	<u>Orçada</u> 17.397.900,00	Empenhado Mês 3.051.279,31	<u>Liquidado Mês</u> 1.051.826,04	Pago Mês 1.051.826,04	Saldo a Empenhar 5.779.157,40
01.110.0000	GERAL				,	5.779.157,40 Saldo a F
		Autorizada 17.397.900,00	Empenhado Ano 11.618.742,60	<u>Liquidado Ano</u> 1.334.589,72	Pago Ano 1.334.589,72	10.284.152,88
TOTA	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		17.397.900,00	3.051.279,31	1.051.826,04	1.051.826,04	5.779.157,40
		Autorizada 17.397.900,00	Empenhado Ano 11.618.742.60	Liquidado Ano 1.334.589,72	Pago Ano 1.334.589,72	Saldo a Pagar 10,284,152,88
		17.397.900,00	11.616.742,60	1.334.369,72	1.334.309,72	10.204.132,00
Natureza da Despesa 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	0,00	0,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		25.000,00	20.000,00	614,00	614,00	19.386,00
TOTA	AL 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	614,00	614,00	19.386,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

3					
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
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	20.000,00	614,00	614,00	19.386,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	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	20.000,00	614,00	614,00	19.386,00
Natureza da Despesa Descrição					
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	20.776,02	28.442,22	28.442,22	165.386,92
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	280.000,00	114.613,08	37.816,42	37.816,42	76.796,66
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	280.000,00	20.776,02	28.442,22	28.442,22	165.386,92
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	280.000,00	114.613,08	37.816,42	37.816,42	76.796,66
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
TOTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	13.930,00	16.560,00	16.560,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	77.641,66	16.560,00	16.560,00	61.081,66
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, ,	0,00	13.930,00	16.560,00	16.560,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
·	0,00	77.641,66	16.560,00	16.560,00	61.081,66
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		· .	· ·		



Demonstrativo da Execução da Despesa

5		. 0.0.00,2020			
	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL DE LA EDIENTE	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
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	10.701,20	10.701,20	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	29.225,40	19.175,40	19.175,40	10.050,00
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	10.701,20	10.701,20	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	29.225,40	19.175,40	19.175,40	10.050,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.181,02	1.181,02	1.181,02	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.081,02	2.081,02	2.081,02	0,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.181,02	1.181,02	1.181,02	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.081,02	2.081,02	2.081,02	0,00
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
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 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
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			1 everen 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	200.000,00	0,00	11.867,50	11.867,50	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		200.000,00	121.200,00	13.382,50	13.382,50	107.817,50
тот	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		200.000,00	0,00	11.867,50	11.867,50	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		200.000,00	121.200,00	13.382,50	13.382,50	107.817,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	11.867,50	11.867,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	121.200,00	13.382,50	13.382,50	107.817,50
TOT	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL ESTAGIANIOS	0,00	0,00	11.867,50	11.867,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	121.200,00	13.382,50	13.382,50	107.817,50
Natureza da Despesa	Descrição	•	,	•	,	,
3.3.90.37.00	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	382.385,27	382.385,27	1.583.704,29
01.110.0000	CERTIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		5.550.000,00	3.966.295,71	387.598,11	387.598,11	3.578.697,60
T01	TAL LOGAÇÃO DE MÃO DE ODDA	Orçada	,	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.550.000,00	Empenhado Mês 0,00	382.385,27	382.385,27	1.583.704,29
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.550.000,00	3.966.295,71	387.598,11	387.598,11	3.578.697,60
Natureza da Despesa	Descrição	0.000.000,00	0.000.200,7 1	337.333,11	007.000,11	0.070.007,00
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
	-	0 1	E	11 11 1 140	D 440	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 61.066,71	Pago Mês 61.066,71	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GERAL	,	,	,	,	
		Autorizada	Empenhado Ano 820.158,31	Liquidado Ano 61.066,71	Pago Ano 61.066,71	Saldo a
	~					
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	61.066,71	61.066,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	820.158,31	61.066,71	61.066,71	759.091,60
Natureza da Despesa						
3.3.90.37.03						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
			0.00	258.087,80	258.087,80	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	256.067,60 Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	monstrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2023			
		0,00	2.513.829,80	263.300,64	263.300,64	2.250.529,16
TO	TAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	258.087,80	258.087,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.513.829,80	263.300,64	263.300,64	2.250.529,16
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
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	63.230,76	63.230,76	569.076,84
TOT	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10.	TAE MANOTENÇÃO E CONCENTAÇÃO DE BENO MOVEIO	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	63.230,76	63.230,76	569.076,84
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	2.965.713,29	472.671,22	472.671,22	3.283.011,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		9.126.000,00	5.842.988,55	590.954,98	590.954,98	5.252.033,57
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
101	TAE GOTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS I ESSOA SORIDICA	9.300.000,00	2.965.713,29	472.671,22	472.671,22	3.283.011,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.126.000,00	5.842.988,55	590.954,98	590.954,98	5.252.033,57
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
TOT	TAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	•		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0.00	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	356.058,46	28.734,97	28.734,97	327.323,49
TO	TAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	356.058,46	28.734,97	28.734,97	327.323,49
		0,00	330.030,70	20.104,31	20.104,01	321.323,43



Demonstrativo da Execução da Despesa

201.40						
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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	17.125,00	5.708,33	5.708,33	11.416,67
TO1	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	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	17.125,00	5.708,33	5.708,33	11.416,67
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	2.820,00	2.820,00	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	2.820,00	2.820,00	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
latureza da Despesa	Descrição	_				
.3.90.39.43	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	381,72	381,72	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	<u>.</u>	0,00	20.000,00	1.224,99	1.224,99	18.775,01
TOT	TAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	381,72	381,72	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	1.224,99	1.224,99	18.775,01
latureza da Despesa .3.90.39.44	Descrição SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	_				
	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	4.215,66	4.215,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 120.000,00	Liquidado Ano 10.937,39	Pago Ano 10.937,39	Saldo a F 109.062,61
	,					
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	4.215,66	4.215,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 120.000,00	Liquidado Ano 10.937,39	Pago Ano 10.937,39	Saldo a Pagar 109.062,61
		0,00	120.000,00	10.937,39	10.937,39	109.062,61
latureza da Despesa .3.90.39.47	Descrição SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	_				
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.959.934,30	280.005,14	280.005,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	monstrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2023			
		0,00	3.519.944,58	280.005,14	280.005,14	3.239.939,44
тот	TAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	2.959.934,30	280.005,14	280.005,14	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.519.944,58	280.005,14	280.005,14	3.239.939,44
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	12.902,93	12.902,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	63.747,25	12.902,93	12.902,93	50.844,32
тот	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	12.902,93	12.902,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	63.747,25	12.902,93	12.902,93	50.844,32
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	7.921,88	7.921,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	162.000,00	11.211,78	11.211,78	150.788,22
тот	TAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	7.921,88	7.921,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	11.211,78	11.211,78	150.788,22
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	356,00	64.862,39	64.862,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.095.255,35	64.980,19	64.980,19	1.030.275,16
TOT	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	356,00	64.862,39	64.862,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.095.255,35	64.980,19	64.980,19	1.030.275,16
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
тот	TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO			1 everen 0/2023			
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	5.422,99	4.916,84	4.916,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	5.422,99	4.916,84	4.916,84	506,15
ТОТ	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	5.422,99	4.916,84	4.916,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	5.422,99	4.916,84	4.916,84	506,15
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	64.790,00	37.388,55	37.388,55	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.059.900,00	731.219,95	38.333,55	38.333,55	692.886,40
тот	AL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.059.900,00	64.790,00	37.388,55	37.388,55	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		1.059.900,00	731.219,95	38.333,55	38.333,55	692.886,40
Vatureza 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	0,00	31.620,35	31.620,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	616.656,99	32.565,35	32.565,35	584.091,64
TOT	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	31.620,35	31.620,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	616.656,99	32.565,35	32.565,35	584.091,64
Vatureza da Despesa	Descrição	•	•	•	,	•
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	64.790,00	5.768,20	5.768,20	0,00
0.11.10.0000	51.0.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	114.562,96	5.768,20	5.768,20	108.794,76
TOT	'Al Outres Comisses de TIC DI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL Outros Serviços de TIC - PJ	0,00	64.790.00	5.768,20	5.768,20	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	114.562,96	5.768,20	5.768,20	108.794,76
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	11-1002,00	0.7 00,20	0.1.00,20	100.104,10
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
		Oracad-	Empanhada Mâ-	Liquidada Mâa	Dogo Mê-	Calda a Emir - :- !
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 930.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 119.071,28	Pago Mês 119.071,28	Saldo a Empenha 107.574,69
01.110.0000	CLIVAL		,	,		,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

istrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2023			
	930.000,00	822.425,31	265.890,16	265.890,16	556.535,15
UXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	930.000,00	0,00	119.071,28	119.071,28	107.574,69
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	930.000,00	822.425,31	265.890,16	265.890,16	556.535,15
crição					
ENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
escricão	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	119.071,28	119.071,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	822.425,31	265.890,16	265.890,16	556.535,15
IDENIZAÇÃO ALIXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
ELIVERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO					0,00
	·				Saldo a Pagar
	0,00	822.425,31	265.890,16	265.890,16	556.535,15
crição					
ITÉNÇAS JUDICIAIS					
escricão	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
					1.000,00
		•	*	,	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTENCAS JUDICIAIS	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
PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
ERAL	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
ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orcada	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
crição					
ICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
escricão	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	630.000,00	0,00	44.440,82	44.440,82	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	593.000,00	89.624,10	89.624,10	503.375,90
PLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
EIOAQAO DINETA DEGUNIOI ENLENTINE ONGAGO, I (0.9000			. agoo	
,	630.000,00	0,00	44.440,82	44.440,82	37.000,00
•	630.000,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	44.440,82 Liquidado Ano	44.440,82 Pago Ano	37.000,00 Saldo a Pagar
	UXÍLIO ALIMENTAÇÃO crição ENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO escrição ERAL IDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO crição ITENÇAS JUDICIAIS escrição ERAL ENTENÇAS JUDICIAIS crição ERAL ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES escrição ERAL ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES crição ICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, escrição ERAL	UXÍLIO ALIMENTAÇÃO 930.000,00 Autorizada 930.000,00 Autorizada 930.000,00 Autorizada 930.000,00 Autorizada 930.000,00 Autorizada 0,00 Autori	UXÍLIO ALIMENTAÇÃO Orçada 930.000,00 Autorizada (Prepanhado Mas 930.000,00 Autorizada (Prepanhado Anc 930.000,00 Autorizada (Prepanhado Mas 930.	UXÍLIO ALIMENTAÇÃO Orgada 930,000,00 Empenhado Més 1930,000,00 Liquidado Més 1930,000,00 Liquidado Més 1930,000,00 Liquidado Més 282,425,31 Liquidado Més 285,890,16 ENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Orçada Empenhado Més 22,425,31 Liquidado	UXÍLIO ALIMENTAÇÃO Ocyade Empenhado Més Liquidando Més Pago Més Autocardos 330.000,00 82.425,31 265.890,16 265.890,10 ENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Empenhado Ano Liquidado Més Pago Més ERAL 0,00 0,00 119.071,28 119.071,28 ERAL 0,00 822.425,31 265.890,16 265.890,16 DENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Croads Empenhado Més Liquidado Més Pago Més ERAL 0,00 822.425,31 265.890,16 <t< td=""></t<>



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	, ,		1 everen 0/2023			
Natureza da Despesa						
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	44.440,82	44.440,82	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		630.000,00	593.000,00	89.624,10	89.624,10	503.375,90
TOT	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	630.000,00	0,00	44.440,82	44.440,82	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		630.000,00	593.000,00	89.624,10	89.624,10	503.375,90
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
1.0.00.00.00	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	154.778,38	154.778,38	6.307.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		8.305.000,00	1.997.317,57	308.731,83	308.731,83	1.688.585,74
тот	AL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		8.305.000,00	0,00	154.778,38	154.778,38	6.307.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		8.305.000,00	1.997.317,57	308.731,83	308.731,83	1.688.585,74
latureza da Despesa	Descrição					
.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	5.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE INVESTIMENTOS	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.00.00	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	5.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALAI LIOAÇOLO DINLIAO	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.815.000,00
3		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		Autorizada	Emponitado Ano	Liquidado Alto	i ago Ario	Gaid0 a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

Demonstrativo da Execução da Despesa		Fevereiro/2023			
	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.490.000,00	0,00	154.778,38	154.778,38	492.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.490.000,00	1.997.317,57	308.731,83	308.731,83	1.688.585,74
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.490.000,00	0,00	154.778,38	154.778,38	492.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.490.000,00	1.997.317,57	308.731,83	308.731,83	1.688.585,74
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 Empenhar
01.110.0000 GERAL	2.490.000,00	0,00	154.778,38	154.778,38	492.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.490.000,00	1.997.317,57	308.731,83	308.731,83	1.688.585,74
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, Fl	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	2.490.000,00	0,00	154.778,38	154.778,38	492.682,43
		Empenhado Ano 1.997.317.57	Liquidado Ano 308.731,83	Pago Ano 308.731.83	Saldo a Pagar 1.688.585,74
Netween de Deserte	2.490.000,00	1.997.317,37	306.731,63	300.731,03	1.000.303,74
Natureza da Despesa Descrição 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
				5 440	0.11
Vínculo Descrição GERAL	Orçada 2.490.000,00	Empenhado Mês 0.00	<u>Liquidado Mês</u> 154.778,38	Pago Mês 154.778,38	Saldo a Empenhar 492.682,43
01.110.0000 GERAL		- /	,	,	
	Autorizada	Empenhado Ano 1.997.317,57	Liquidado Ano 308.731,83	Pago Ano	Saldo a F 1.688.585,74
TOTAL PRINCIPAL DA PÓVEZ CONTENTA DE CONTE					
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 154.778,38	Pago Mês	Saldo a Empenhar 492.682,43
	,	,	•	,	Saldo a Pagar
_		Empenhado Ano 1.997.317,57	Liquidado Ano 308.731,83	Pago Ano 308.731,83	1.688.585,74
	2.730.000,00	1.331.311,31	300.731,03	300.731,03	1.000.003,74



Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro/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 Empenhai
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	246.246,72	246.246,72	1.231.233,60
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	246.246,72	246.246,72	1.231.233,60
Natureza da Despesa de Gescrição DUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
·	0	[1 : : 1 - 1 - 1 -	D Mê-	0-1-1 5
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 31.655,02	Pago Mês 31.655,02	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 GERAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	519.837,25	62.485,11	62.485,11	457.352,14
	,	,	*		
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	31.655,02	31.655,02	0,00
_	Autorizada 0,00	Empenhado Ano 519.837,25	<u>Liquidado Ano</u> 62.485,11	Pago Ano 62.485,11	Saldo a Pagar 457.352,14
	0,00	313.037,23	02.403,11	02.403,11	437.332,14
TOTAL GERAL _	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	57.738.900,00	3.051.279,31	3.393.379,18	3.392.080,30	15.534.379,10
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	57.738.900,00	42.204.520,90	5.995.593,59	5.853.107,22	36.351.413,68

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 19