

Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO			Janen 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	49.433.900,00	37.155.924,02	2.448.260,96	2.307.073,47	12.277.975,98
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		49.433.900,00	37.155.924,02	2.448.260,96	2.307.073,47	34.848.850,55
тот	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	37.155.924,02	2.448.260,96	2.307.073,47	12.277.975,98
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		49.433.900,00	37.155.924,02	2.448.260,96	2.307.073,47	34.848.850,55
latureza da Despesa	Descrição					
.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	26.985.155,26	2.051.034,95	1.909.847,46	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		30.056.000,00	26.985.155,26	2.051.034,95	1.909.847,46	25.075.307,80
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.056.000,00	26.985.155,26	2.051.034,95	1.909.847,46	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	<del>-</del>	30.056.000,00	26.985.155,26	2.051.034,95	1.909.847,46	25.075.307,80
latureza da Despesa	Descrição	,	,	,	,	,
.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	24.368.155,26	1.860.286,67	1.719.099,18	2.687.844,74
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	27.056.000,00	24.368.155,26	1.860.286,67	1.719.099,18	22.649.056,08
T07	TAL ARLIGAÇÃES DIRETAS			Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	<u>Orçada</u> <b>27.056.000,00</b>	Empenhado Mês 24.368.155,26	1.860.286,67	Pago Mês	2.687.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	27.056.000,00	24.368.155,26	1.860.286,67	1.719.099,18	22.649.056,08
latureza da Despesa	Descrição	21.000.000,00	24.0001100,20	110001200,01	10.000,10	22.0-10.000,00
1.90.03.00	PENSÕES					
			E	1: :1 1 440	D 440	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 180.381,12	<u>Liquidado Mês</u> 15.031,76	Pago Mês 15.031,76	Saldo a Empenha 618,88
01.110.0000	GERAL		,	,	,	,
	_	Autorizada 181.000,00	Empenhado Ano 180.381,12	<u>Liquidado Ano</u> 15.031,76	Pago Ano 15.031,76	Saldo a
	~					•
TOT	TAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		181.000,00	180.381,12	15.031,76	15.031,76	618,88
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		181.000,00	180.381,12	15.031,76	15.031,76	165.349,36
latureza da Despesa	OUTRAS PENSÕES					
	LILLEAN PENNINES					
1.90.03.99						
.1.90.03.99 Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	
3.1.90.03.99		Orçada 0,00	Empenhado Mês 180.381,12 Empenhado Ano	Liquidado Mês 15.031,76 Liquidado Ano	Pago Mês 15.031,76 Pago Ano	Saldo a Empenha 0,00 Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Janen 0/2023			
	0,00	180.381,12	15.031,76	15.031,76	165.349,36
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	180.381,12	15.031,76	15.031,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	180.381,12	15.031,76	15.031,76	165.349,36
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	23.510.000,00	21.074.774,14	1.617.616,01	1.617.616,01	2.435.225,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	23.510.000,00	21.074.774,14	1.617.616,01	1.617.616,01	19.457.158,13
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	23.510.000,00	21.074.774,14	1.617.616,01	1.617.616,01	2.435.225,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.510.000,00	21.074.774,14	1.617.616,01	1.617.616,01	19.457.158,13
ntureza 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	12.690.000,00	1.047.774,87	1.047.774,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	12.690.000,00	1.047.774,87	1.047.774,87	11.642.225,13
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	12.690.000,00	1.047.774,87	1.047.774,87	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	12.690.000,00	1.047.774,87	1.047.774,87	11.642.225,13
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	406.000,00	31.011,35	31.011,35	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	406.000,00	31.011,35	31.011,35	374.988,65
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	406.000,00	31.011,35	31.011,35	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	406.000,00	31.011,35	31.011,35	374.988,65
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	183.000,00	20.783,49	20.783,49	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	183.000,00	20.783,49	20.783,49	162.216,51
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	183.000,00	20.783,49	20.783,49	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	183.000,00	20.783,49	20.783,49	162.216,51



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Janen 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	575.963,14	49.411,12	49.411,12	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	575.963,14	49.411,12	49.411,12	526.552,02
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	575.963,14	49.411,12	49.411,12	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	575.963,14	49.411,12	49.411,12	526.552,02
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	37.000,00	714,36	714,36	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	37.000,00	714,36	714,36	36.285,64
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAE ADICIONAL DE 1 ENICOLOGIDADE	0,00	37.000,00	714,36	714,36	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	37.000,00	714,36	714,36	36.285,64
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	1.146.000,00	91.410,91	91.410,91	0,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	1.146.000,00	91.410,91	91.410,91	1.054.589,09
T01	TAL ODATIFICAÇÃO DOD EVEDOÍOIO DE FUNÇÕEO			Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês 1.146.000,00	91.410,91	Pago Mês 91.410,91	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	1.146.000,00	91.410,91	91.410,91	1.054.589,09
Natureza da Despesa	Descrição	3,00	111401000,00	01.410,01	011410,01	1100-11000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
		0 1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		D 140	0.11 5 1
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 1.941.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 159.917.14	Pago Mês 159.917,14	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GERAL	,	,	,	,	,
	_	Autorizada	Empenhado Ano 1.941.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 159.917,14	Pago Ano 159.917,14	Saldo a l 1.781.082,86
	~					
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.941.000,00	159.917,14	159.917,14	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	D	0,00	1.941.000,00	159.917,14	159.917,14	1.781.082,86
Natureza da Despesa	Descrição 13º SALÁRIO					
3.1.90.11.43						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

3	•	0411011 0/2020			
	0,00	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 10 0/12/11/10	0,00	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
latureza da Despesa Descrição					
1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	590.000,00	47.704,38	47.704,38	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	590.000,00	47.704,38	47.704,38	542.295,62
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	590.000,00	47.704,38	47.704,38	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	590.000,00	47.704,38	47.704,38	542.295,62
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.73 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS D	DE DELIBER				
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	340.000,00	18.570,84	18.570,84	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	340.000,00	18.570,84	18.570,84	321.429,16
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM Ó	RGÃOS DE Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	340.000,00	18.570,84	18.570,84	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	18.570,84	18.570,84	321.429,16
latureza da Despesa <u>Descrição</u>					
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	1.803.811,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.803.811,00	150.317,55	150.317,55	1.653.493,45
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.803.811,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.803.811,00	150.317,55	150.317,55	1.653.493,45
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	1.820.000,00	141.187,49	0,00	130.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.950.000,00	1.820.000,00	141.187,49	0,00	1.820.000,00
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	1.950.000,00	1.820.000,00	141.187,49	0,00	130.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.950.000,00	1.820.000,00	141.187,49	0,00	1.820.000,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

100	3		041101110/2020			
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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.820.000,00	141.187,49	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.820.000,00	141.187,49	0,00	1.820.000,00
TO	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.820.000,00	141.187,49	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.820.000,00	141.187,49	0,00	1.820.000,00
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	861.000,00	780.000,00	52.185,11	52.185,11	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		861.000,00	780.000,00	52.185,11	52.185,11	727.814,89
TO	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		861.000,00	780.000,00	52.185,11	52.185,11	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		861.000,00	780.000,00	52.185,11	52.185,11	727.814,89
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	770.000,00	52.185,11	52.185,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	770.000,00	52.185,11	52.185,11	717.814,89
TO	TAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	770.000,00	52.185,11	52.185,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	770.000,00	52.185,11	52.185,11	717.814,89
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	10.000,00	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
TO	TAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	10.000,00	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
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.91.00	SENTÉNÇAS JUDICIAIS					
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



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Janen 0/2023			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
latureza da Despesa Descrição					
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	550.000,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	550.000,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	478.733,70
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	550.000,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	550.000,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	478.733,70
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	478.733,70
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	513.000,00	34.266,30	34.266,30	478.733,70
latureza da Despesa Descrição					
.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo <u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.000.000,00	2.617.000,00	190.748,28	190.748,28	383.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.000.000,00	2.617.000,00	190.748,28	190.748,28	2.426.251,72
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	3.000.000,00	2.617.000,00	190.748,28	190.748,28	383.000,00
	Autorizada 3.000.000,00	Empenhado Ano	<u>Liquidado Ano</u> <b>190.748,28</b>	Pago Ano 190.748,28	Saldo a Pagar 2.426.251,72
		2.617.000,00			



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u> </u>		Janen 0/2023			
	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	2.617.000,00	190.748,28	190.748,28	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.000.000,00	2.617.000,00	190.748,28	190.748,28	2.426.251,72
TOTAL	L OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	3.000.000,00	2.617.000,00	190.748,28	190.748,28	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		3.000.000,00	2.617.000,00	190.748,28	190.748,28	2.426.251,72
	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	1.062.000,00	95.982,80	95.982,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.062.000,00	95.982,80	95.982,80	966.017,20
ΤΟΤΔΙ	L CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
1017.		0,00	1.062.000,00	95.982,80	95.982,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	1.062.000,00	95.982,80	95.982,80	966.017,20
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.555.000,00	94.765,48	94.765,48	0,00
	··-	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.555.000,00	94.765,48	94.765,48	1.460.234,52
TOTAL	L CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
IUIAI	L CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAI	0,00	1.555.000,00	94.765,48	94.765,48	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.555.000,00	94.765,48	94.765,48	1.460.234,52
Natureza da Despesa	Descrição	3,55	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo		Oranda	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Paga Mân	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	Pago Mês69.279,05	339.694,53
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	941.026,42
TOTAL	L JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 1.350.000,00	Empenhado Mês 1.010.305,47	Liquidado Mês 69.279,05	Pago Mês 69.279,05	Saldo a Empenha 339.694,53
		•		•	•	•
			Empenhado Ano 1.010.305,47	Liquidado Ano 69.279,05	Pago Ano 69.279,05	Saldo a Pagar <b>941.026,42</b>
Notinger de De	Danaviaña	1.330.000,00	1.010.303,47	03.279,03	03.213,00	341.020,42
Natureza da Despesa 3.2.91.00.00	Descrição APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro	/2023
---------	-------

CUBATAO	monstrativo da Execução da Despesa		Janeiro/2023			
		1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	941.026,42
TOT	AL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	941.026,42
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	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	941.026,42
TOT	AL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	69.279,05	69.279,05	941.026,42
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	9.160.463,29	327.946,96	327.946,96	8.867.436,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		18.027.900,00	9.160.463,29	327.946,96	327.946,96	8.832.516,33
TOT	AL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		18.027.900,00	9.160.463,29	327.946,96	327.946,96	8.867.436,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		18.027.900,00	9.160.463,29	327.946,96	327.946,96	8.832.516,33
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	17.397.900,00	8.567.463,29	282.763,68	282.763,68	8.830.436,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		17.397.900,00	8.567.463,29	282.763,68	282.763,68	8.284.699,61
TOT	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		17.397.900,00	8.567.463,29	282.763,68	282.763,68	8.830.436,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		17.397.900,00	8.567.463,29	282.763,68	282.763,68	8.284.699,61
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	25.000,00	20.000,00	614,00	614,00	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
TOT	AL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		25.000,00	20.000,00	614,00	614,00	5.000,00
101.		23.000,00	20.000,00	017,00	014,00	0.000,00
1011			Empenhado Ano 20.000,00	Liquidado Ano 614,00	Pago Ano 614,00	Saldo a Pagar 19.386,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u> </u>		Janen 0/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	614,00	614,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	614,00	614,00	19.386,00
тот	TAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	20.000,00	614,00	614,00	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					
.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	280.000,00	93.837,06	9.374,20	9.374,20	186.162,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		280.000,00	93.837,06	9.374,20	9.374,20	84.462,86
тот	TAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	7.2 11.7 (1.2 (1.7) (2.5) (2.7)	280.000,00	93.837,06	9.374,20	9.374,20	186.162,94
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		280.000,00	93.837,06	9.374,20	9.374,20	84.462,86
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	63.711,66	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	63.711,66	0,00	0,00	63.711,66
TOT	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CENEROO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.711,66	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	63.711,66	0,00	0,00	63.711,66
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	29.225,40	8.474,20	8.474,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	29.225,40	8.474,20	8.474,20	20.751,20
TOT	TAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL MATERIAL DE LIMI LEA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	29.225.40	8.474,20	8.474,20	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	29.225,40	8.474,20	8.474,20	20.751,20
latureza 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	900,00	900,00	900,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		7 Idio 12 dad		Liquidado / IIIo	7 490 7 1170	Galdo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		04.1011 0/2020			
	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL GOTTOO MATERIAIO DE GOTTOOMO	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	<del></del>				
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
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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 Empenhai
01.110.0000 GERAL	200.000,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	78.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	200.000,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	119.685,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	200.000,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	78.800,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	200.000,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	119.685,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	119.685,00
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	121.200,00	1.515,00	1.515,00	119.685,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Janen 0/2023			
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	3.966.295,71	5.212,84	5.212,84	1.583.704,29
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		5.550.000,00	3.966.295,71	5.212,84	5.212,84	3.961.082,87
тот	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		5.550.000,00	3.966.295,71	5.212,84	5.212,84	1.583.704,29
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.550.000,00	3.966.295,71	5.212,84	5.212,84	3.961.082,87
Vatureza 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	820.158,31	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	820.158,31	0,00	0,00	820.158,31
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	820.158,31	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	820.158,31	0,00	0,00	820.158,31
Natureza 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	2.513.829,80	5.212,84	5.212,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	2.513.829,80	5.212,84	5.212,84	2.508.616,96
TOT	TAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.513.829,80	5.212,84	5.212,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	2.513.829,80	5.212,84	5.212,84	2.508.616,96
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	632.307,60	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	632.307,60	0,00	0,00	632.307,60
TOT	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL MANUTENÇAU E CONSERVAÇAU DE BENS MUVEIS	0,00	632.307,60	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	632.307,60	0,00	0,00	632.307,60
latureza da Despesa	Descrição	-,	,		- ,	,,
.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	-	Orondo	Empanhada Mâs	Liquidada Mâs	Dogo Môs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 9.300.000,00	Empenhado Mês 2.877.275,26	<u>Liquidado Mês</u> 118.283,76	Pago Mês 118.283,76	6.248.724,74
31.110.0000	OLIVIE	9.300.000,00 Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	0.246.724,74 Saldo a l
	_	Autorizada	Епреплацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 a 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

3	•		04110110/2020			
		9.126.000,00	2.877.275,26	118.283,76	118.283,76	2.758.991,50
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PI	ESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		9.300.000,00	2.877.275,26	118.283,76	118.283,76	6.248.724,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.126.000,00	2.877.275,26	118.283,76	118.283,76	2.758.991,50
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	88.000,00	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
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,		0,00	88.000,00	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
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	356.058,46	26.062,25	26.062,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	356.058,46	26.062,25	26.062,25	329.996,21
TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	ENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,		0,00	356.058,46	26.062,25	26.062,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	356.058,46	26.062,25	26.062,25	329.996,21
Natureza da Despesa Descrição		_				
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	AS E EQUIPAMENTO					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	17.125,00	5.708,33	5.708,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	17.125,00	5.708,33	5.708,33	11.416,67
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	MÁQUINAS E EQL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
3		0,00	17.125,00	5.708,33	5.708,33	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 <u>Descrição</u>		_				
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	DS .					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE \	/EÍCULOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,		0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.820,00	0,00	0,00	



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Janen 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	843,27	843,27	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	843,27	843,27	19.156,73
TOT	TAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	20.000,00	843,27	843,27	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	843,27	843,27	19.156,73
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	120.000,00	6.721,73	6.721,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	120.000,00	6.721,73	6.721,73	113.278,27
TOT	TAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	LAL DERVIÇOU DE AGUA E EGGOTO	0,00	120.000,00	6.721,73	6.721,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	120.000,00	6.721,73	6.721,73	113.278,27
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	560.010,28	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	0,00	560.010,28	0,00	0,00	560.010,28
TOT	TAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇOS DE COMONICAÇÃO EM GERAL	0,00	560.010,28	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	560.010,28	0,00	0,00	560.010,28
Vatureza da Despesa	Descrição	,	•	,	,	,
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	63.747,25	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	63.747,25	0,00	0,00	63.747,25
TOT	TAL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	63.747,25	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	63.747,25	0,00	0,00	63.747,25
Natureza da Despesa	Descrição	5,55	33,_3	3,33	3,33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo		Oronda	Empanhada Mâs	Liquidada Mâs	Pogo Môs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês 162.000,00	Liquidado Mês 3.289,90	Pago Mês 3.289,90	0,00
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Епреплацо Апо	LIQUIUAUO AITO	rayu AII0	Sal00 à 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

UBATAO			Janen 0/2023			
		0,00	162.000,00	3.289,90	3.289,90	158.710,10
TOTA	L VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1014		0,00	162.000,00	3.289,90	3.289,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	3.289,90	3.289,90	158.710,10
	Descrição					
0.39.79	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	1.094.899,35	117,80	117,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.094.899,35	117,80	117,80	1.094.781,55
TOTA	L SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.094.899,35	117,80	117,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.094.899,35	117,80	117,80	1.094.781,55
	Descrição					
0.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	10.000,00	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
TOTA	L SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	10.000,00	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
	Descrição					
0.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	666.429,95	945,00	945,00	393.470,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.059.900,00	666.429,95	945,00	945,00	665.484,95
TOTA	L SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.059.900,00	666.429,95	945,00	945,00	393.470,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.059.900,00	666.429,95	945,00	945,00	665.484,95
	Descrição					
0.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	616.656,99	945,00	945,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	616.656,99	945,00	945,00	615.711,99
TOTA	L LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	616.656,99	945,00	945,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	616.656,99	945,00	945,00	615.711,99



## Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Janeiro/2023			
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	49.772,96	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	49.772,96	0,00	0,00	49.772,96
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	49.772,96	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	49.772,96	0,00	0,00	49.772,96
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	930.000,00	822.425,31	146.818,88	146.818,88	107.574,69
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	930.000,00	822.425,31	146.818,88	146.818,88	675.606,43
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	930.000,00	822.425,31	146.818,88	146.818,88	107.574,69
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	930.000,00	822.425,31	146.818,88	146.818,88	675.606,43
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	822.425,31	146.818,88	146.818,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	822.425,31	146.818,88	146.818,88	675.606,43
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	822.425,31	146.818,88	146.818,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	822.425,31	146.818,88	146.818,88	675.606,43
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERTERGAD CODICIAIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a 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
<del></del>				9	2200 07



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAGO		Janenorzuzs			
	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 Empenhar
TOTAL DEGI EGAG DE EXERGIGIGO ARTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	593.000,00	45.183,28	45.183,28	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	593.000,00	45.183,28	45.183,28	547.816,72
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	630.000,00	593.000,00	45.183,28	45.183,28	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	593.000,00	45.183,28	45.183,28	547.816,72
atureza da Despesa Descrição					
3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	630.000,00	593.000,00	45.183,28	45.183,28	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	593.000,00	45.183,28	45.183,28	547.816,72
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	630.000,00	593.000,00	45.183,28	45.183,28	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	593.000,00	45.183,28	45.183,28	547.816,72
atureza da Despesa Descrição					
0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	8.305.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	6.307.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	8.305.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.305.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	6.307.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	8.305.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
atureza da Despesa Descrição					
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	0,00	0,00	0,00	5.815.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.815.000,00
				D A	Calda a Dagas
		Empenhado Ano 0,00	Liquidado Ano <b>0,00</b>	Pago Ano	Saldo a Pagar 0,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

202.40	•		***************************************			
Natureza da Despesa Descri						
4.4.90.00.00 APLIC	AÇÕES DIRETAS					
	scrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GEF	RAL	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APL	LICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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
Natureza da Despesa Descri						
	Ś E INSTALAÇÕES					
	crição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GEF	RAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OB	RAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		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 Descri						
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	crição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GEF	RAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQU	JIPAMENTOS 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 4.6.00.00.00 Descri	ição RTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
	-					
	crição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GEF	RAL	2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	492.682,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
TOTAL AMO	ORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	492.682,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
Natureza da Despesa Descri						
	ÁÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	crição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GEF	RAL	2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro	/2023
---------	-------

00	•					
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
TOTA	L APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10170		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
latureza da Despesa	Descrição					
.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
TOTA	L PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.490.000,00	1.997.317,57	153.953,45	153.953,45	1.843.364,12
	Descrição					
.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	1.354.356,96
TOTA	L AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	1.354.356,96
	Descrição					
.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	519.837,25	30.830,09	30.830,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	519.837,25	30.830,09	30.830,09	489.007,16
TOTA	L OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	519.837,25	30.830,09	30.830,09	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	519.837,25	30.830,09	30.830,09	489.007,16
	TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		57.738.900,00	39.153.241,59	2.602.214,41	2.461.026,92	18.585.658,41
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		57.738.900,00	39.153.241,59	2.602.214,41	2.461.026,92	36.692.214,67

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 18