

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			3uiii0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	49.433.900,00	126.545,39	3.573.497,89	3.595.308,08	5.635.475,27
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		47.883.900,00	42.248.424,73	24.085.651,71	23.911.007,27	18.337.417,46
тот	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	126.545,39	3.573.497,89	3.595.308,08	5.635.475,27
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		47.883.900,00	42.248.424,73	24.085.651,71	23.911.007,27	18.337.417,46
Natureza 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	22.185,24	2.246.878,44	2.245.189,93	873.712,86
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		28.056.000,00	27.182.287,14	15.633.867,87	15.459.223,43	11.723.063,71
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL I ESSOAL E LINCANGOS SOCIAIS	30.056.000,00	22.185,24	2.246.878,44	2.245.189,93	873.712,86
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	-	28.056.000,00	27.182.287,14	15.633.867,87	15.459.223,43	11.723.063,71
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	22.185,24	2.050.380,41	2.048.691,90	790.712,86
01.110.0000	OEI VIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	25.356.000,00	24.565.287,14	14.293.913,89	14.119.269,45	10.446.017,69
T07	TAL ARLIQAÇÃES RIRETAS	Orçada	,	Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	27.056.000,00	Empenhado Mês 22.185,24	2.050.380,41	Pago Mês	790.712,86
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	25.356.000,00	24.565.287,14	14.293.913,89	14.119.269,45	10.446.017,69
latureza da Despesa	Descrição	20.000.000,00	24.000.207,14	141200.010,00	1-1.110.200,-10	10.440.011,00
3.1.90.03.00	PENSÕES					
			E		D 442	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 181.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 15.031,76	Pago Mês 15.031,76	Saldo a Empenha 80.618,88
01.110.0000	GERAL		,	,	,	,
	_	Autorizada	Empenhado Ano 180.381,12	<u>Liquidado Ano</u> 105.253,52	Pago Ano 105.253,52	Saldo a . 75.127,60
	~					
TOT	TAL PENSÕES _	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	80.618,88
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		261.000,00	180.381,12	105.253,52	105.253,52	75.127,60
latureza da Despesa	Descrição OUTRA A DENA PENA PENA PENA PENA PENA PENA PENA P					
4 00 00 00	OUTRAS PENSÕES					
			_ , , , , , , ,	Liquidado Mês	Dogo Môo	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês		Pago Mês	
3.1.90.03.99 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Mes 0,00 Empenhado Ano	15.031,76 Liquidado Ano	15.031,76 Pago Ano	0,00 Saldo a Linpenna



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	monostativo da Exocação da Boopeca		Juin0/2023			
		0,00	180.381,12	105.253,52	105.253,52	75.127,60
TOT	AL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	AL COTRACT ENGOLS	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	180.381,12	105.253,52	105.253,52	75.127,60
ıreza da Despesa	Descrição					
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	22.185,24	1.802.063,00	1.802.063,00	388.093,98
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		21.660.000,00	21.271.906,02	12.634.326,02	12.634.326,02	8.637.580,00
TOT	AL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	AL VENORILLATOO E VARTAGERO I IZAO I EGGGAE GIVIE	23.510.000,00	22.185,24	1.802.063,00	1.802.063,00	388.093,98
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.660.000,00	21.271.906,02	12.634.326,02	12.634.326,02	8.637.580,00
eza da Despesa	Descrição					
0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.200.986,58	1.200.986,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	12.690.000,00	7.792.981,83	7.792.981,83	4.897.018,17
TOT	AL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.01	AL VERGINIERI OG E GREATIOG	0,00	0,00	1.200.986,58	1.200.986,58	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	12.690.000,00	7.792.981,83	7.792.981,83	4.897.018,17
eza da Despesa	Descrição					
0.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	31.392,81	31.392,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	406.000,00	203.359,70	203.359,70	202.640,30
тот	AL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	31.392,81	31.392,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	406.000,00	203.359,70	203.359,70	202.640,30
eza da Despesa	Descrição					
.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	20.859,61	20.859,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	288.000,00	158.417,94	158.417,94	129.582,06
	AL ADONO DE DEDMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOT	AL ABONO DE PERMANENCIA					
тот	AL ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	20.859,61	20.859,61	0,00
тот	AL ABONO DE PERMANENCIA		0,00 Empenhado Ano	20.859,61 Liquidado Ano	20.859,61 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

202 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	22.185,24	52.499,87	52.499,87	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	668.095,02	371.777,35	371.777,35	296.317,67
TOTA	AL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	22.185,24	52.499,87	52.499,87	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	668.095,02	371.777,35	371.777,35	296.317,67
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	732,55	732,55	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	37.000,00	5.038,45	5.038,45	31.961,55
TOTA	AL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	732,55	732,55	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	5.038,45	5.038,45	31.961,55
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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	109.772,84	109.772,84	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.146.000,00	712.996,76	712.996,76	433.003,24
TOTA	AL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	109.772,84	109.772,84	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.146.000,00	712.996,76	712.996,76	433.003,24
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.37	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	160.302,05	160.302,05	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.941.000,00	1.121.864,39	1.121.864,39	819.135,61
TOTA	AL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	160.302,05	160.302,05	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.941.000,00	1.121.864,39	1.121.864,39	819.135,61
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	14.035,62	14.035,62	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	siliolistrativo da Execução da Despesa		Julho/2023			
		0,00	1.362.000,00	726.366,48	726.366,48	635.633,52
TO	TAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	14.035,62	14.035,62	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.362.000,00	726.366,48	726.366,48	635.633,52
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	39.981,27	39.981,27	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	590.000,00	377.810,81	377.810,81	212.189,19
TO	TAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	39.981,27	39.981,27	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	590.000,00	377.810,81	377.810,81	212.189,19
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.73	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	21.182,25	21.182,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	340.000,00	126.521,20	126.521,20	213.478,80
TO	TAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	21.182,25	21.182,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	340.000,00	126.521,20	126.521,20	213.478,80
Natureza da Despesa						
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.803.811,00	1.037.191,11	1.037.191,11	766.619,89
TO	TAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.803.811,00	1.037.191,11	1.037.191,11	766.619,89
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	GERAL	1.950.000,00	0,00	174.644,44	172.955,93	200.000,00
01.110.0000	02.0.2					Coldool
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
01.110.0000		<u>Autorizada</u> 2.020.000,00	1.820.000,00 Empenhado Ano	1.055.102,81	Pago Ano 880.458,37	939.541,63
	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.020.000,00 Orçada	1.820.000,00 Empenhado Mês	1.055.102,81 Liquidado Mês	880.458,37 Pago Mês	939.541,63 Saldo a Empenhai
	_	2.020.000,00	1.820.000,00	1.055.102,81	880.458,37	939.541,63
	_	2.020.000,00 Orçada	1.820.000,00 Empenhado Mês	1.055.102,81 Liquidado Mês	880.458,37 Pago Mês	939.541,63 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

100						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	174.644,44	172.955,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.820.000,00	1.055.102,81	880.458,37	939.541,63
ТОТ	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	0,00	174.644,44	172.955,93	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.820.000,00	1.055.102,81	880.458,37	939.541,63
Natureza da Despesa	Descrição Descrição					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	53.970,05	53.970,05	81.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		861.000,00	780.000,00	366.130,33	366.130,33	413.869,67
TOT	AL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		861.000,00	0,00	53.970,05	53.970,05	81.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		861.000,00	780.000,00	366.130,33	366.130,33	413.869,67
Natureza da Despesa	Descrição Descrição ELEITORAL					
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	53.970,05	53.970,05	0,00
	_	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	770.000,00	366.130,33	366.130,33	403.869,67
TOT	AL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	53.970,05	53.970,05	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	770.000,00	366.130,33	366.130,33	403.869,67
Natureza da Despesa 3.1.90.16.44	Descrição SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	10.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 10.000,00
	,			•		
тот	AL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	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 0,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 10.000,00
1.1		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Natureza da Despesa 3.1.90.91.00	Descrição SENTENÇAS JUDICIAIS					
	•					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
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

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Julho/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
atureza da Despesa Descrição					
1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ureza da Despesa Descrição					
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	4.671,16	4.671,16	37.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	550.000,00	513.000,00	133.101,21	133.101,21	379.898,79
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	550.000,00	0,00	4.671,16	4.671,16	37.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	550.000,00	513.000,00	133.101,21	133.101,21	379.898,79
ureza da Despesa <u>Descrição</u>					
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	4.671,16	4.671,16	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	513.000,00	133.101,21	133.101,21	379.898,79
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0,00	4.671,16	4.671,16	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	513.000,00	133.101,21	133.101,21	379.898,79
ureza da Despesa Descrição					
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	196.498,03	196.498,03	83.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.700.000,00	2.617.000,00	1.339.953,98	1.339.953,98	1.277.046,02
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	3.000.000,00	0,00	196.498,03	196.498,03	83.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.700.000,00	2.617.000,00	1.339.953,98	1.339.953,98	1.277.046,02



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Jui110/2023			
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	196.498,03	196.498,03	83.000,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.700.000,00	2.617.000,00	1.339.953,98	1.339.953,98	1.277.046,02
тот	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.000.000,00	0,00	196.498,03	196.498,03	83.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.700.000,00	2.617.000,00	1.339.953,98	1.339.953,98	1.277.046,02
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	101.168,68	101.168,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.062.000,00	691.220,43	691.220,43	370.779,57
тот	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CONTRIBUIÇOLOT REVIDENCIARIAS RITO TECCOAL	0,00	0,00	101.168,68	101.168,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	1.062.000,00	691.220,43	691.220,43	370.779,57
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	95.329,35	95.329,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.555.000,00	648.733,55	648.733,55	906.266,45
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAI	0,00	0,00	95.329,35	95.329,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	1.555.000,00	648.733,55	648.733,55	906.266,45
Natureza da Despesa	Descrição	-7				
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	80.770,53	80.770,53	139.694,53
01111010000	51.0.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.150.000,00	1.010.305,47	526.790,07	526.790,07	483.515,40
TOT	TAL HUDOC E ENCADOOC DA DÍVIDA			Liquidado Mês	Pago Mês	
101	AL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 1.350.000,00	Empenhado Mês 0,00	80.770,53	80.770,53	Saldo a Empenha 139.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.150.000,00	1.010.305,47	526.790,07	526.790,07	483.515,40
Natureza da Despesa	Descrição	111001000,00	110101000,41	020.100,01	02011 00,01	400.010,40
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
		Orondo	Empanhada Mâs	Liquidada Mâs	Pogo Môs	Saldo a Empenha
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.350.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 80.770,53	Pago Mês 80.770,53	139.694,53
01.110.0000	CLIVIL		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	•
		<u>Autorizada</u>	Епреплацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Julho/2023			
	1.150.000,00	1.010.305,47	526.790,07	526.790,07	483.515,40
TOTAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.350.000,00	0,00	80.770,53	80.770,53	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.150.000,00	1.010.305,47	526.790,07	526.790,07	483.515,40
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 Empenhar
01.110.0000 GERAL	1.350.000,00	0,00	80.770,53	80.770,53	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.150.000,00	1.010.305,47	526.790,07	526.790,07	483.515,40
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL BORGO OF DIVIDATION CONTINUES - INTINA-ORGANIENT	1.350.000,00	0,00	80.770,53	80.770,53	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.150.000,00	1.010.305,47	526.790,07	526.790,07	483.515,40
latureza da Despesa Descrição					
3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	18.027.900,00	104.360,15	1.245.848,92	1.269.347,62	4.622.067,88
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.677.900,00	14.055.832,12	7.924.993,77	7.924.993,77	6.130.838,35
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
IUIAL UUIRAS DESPESAS CORRENIES	18.027.900,00	104.360,15	1.245.848,92	1.269.347,62	4.622.067,88
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	18.677.900,00	14.055.832,12	7.924.993,77	7.924.993,77	6.130.838,35
atureza da Despesa Descrição		,,			
3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
	Organia	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Dogo Môo	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 17.397.900,00	104.360,15	1.202.156,02	Pago Mês 1.225.654,72	4.585.067,88
01.110.0000 GERAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	4.565.007,00 Saldo a F
	18.047.900,00	13.462.832,12	7.609.979,08	7.609.979,08	5.852.853,04
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 17.397.900,00	Empenhado Mês 104.360,15	Liquidado Mês 1.202.156,02	Pago Mês 1.225.654,72	Saldo a Empenhai 4.585.067,88
	•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	13.462.832,12	7.609.979,08	7.609.979,08	5.852.853,04
-time de Deserte e	18.047.900,00	13.402.032,12	7.003.979,00	7.009.979,08	3.032.033,04
atureza da Despesa DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	527,00	527,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
,	25.000,00	20.000,00	4.479,00	4.479,00	15.521,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	25.000,00	0,00	527,00	527,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	25.000,00	20.000,00	4.479,00	4.479,00	15.521,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Juli0/2023			
Natureza da Despesa Descrição					
.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	20.000,00	4.479,00	4.479,00	15.521,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	4.479,00	4.479,00	15.521,00
atureza da Despesa <u>Descrição</u>					
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	15.352,55	993,41	24.492,11	110.330,67
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	280.000,00	169.669,33	115.203,50	115.203,50	54.465,83
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
_	280.000,00	15.352,55	993,41	24.492,11	110.330,67
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	280.000,00	169.669,33	115.203,50	115.203,50	54.465,83
atureza da Despesa Descrição					
3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	282,86	282,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
TOTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	0,00	282,86	282,86	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
latureza da Despesa Descrição					
3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	77.641,66	46.918,50	46.918,50	30.723,16
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL DENERGO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	0,00	77.641,66	46.918,50	46.918,50	30.723,16
atureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	7 1010772000				23,40 4 7



Demonstrativo da Execução da Despesa

COL. HO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		041110/2020			
		0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
TOTAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
IOIAL	MATERIAL DE EXTEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
	escrição					
3.3.90.30.22 M	ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
TOTAL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
	escrição					
	ATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	23.498,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
TOTAL	TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	0,00	23.498,70	0,00
		Autorizada 0.00	Empenhado Ano 23.498,70	Liquidado Ano 23.498,70	Pago Ano	Saldo a Pagar
	. ~	0,00	23.496,70	23.498,70	23.490,70	0,00
	escrição ATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	•				D 140	0.11
	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês 0,00	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000	GLIAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
IOIALI	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês 0,00	Saldo a Empenhar
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
Natureza da Despesa De	escrição	-,			,	-,
	UTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	GERAL	0,00	15.352,55	-682,45	-682,45	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	28.318,57	4.586,07	4.586,07	23.732,50
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.0000				
TOTAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.352,55	-682,45	-682,45	0,00
TOTAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 Autorizada	15.352,55 Empenhado Ano 28.318,57	-682,45 Liquidado Ano	-682,45 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

00			***************************************			
	crição					
.3.90.31.00 PRE	MIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
	Pescrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 G	ERAL	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 P	REMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 🗆	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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
	crição					
	RVIÇOS DE CONSULTORIA					
	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 G	ERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		175.000,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
TOTAL S	ERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		175.000,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	crição					
	SESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 G	ERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
TOTAL A	SSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada 0.00	Empenhado Ano 153.000,00	Liquidado Ano 76.500,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 76.500,00
	. ~	0,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	crição TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	-					
	lescrição ERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 9.733,25	Pago Mês 9.733,25	Saldo a Empenhar 78.800,00
01.110.0000 G	ERAL	Autorizada		9.755,25 Liquidado Ano		
		200.000,00	Empenhado Ano 121.200,00	73.793,00	Pago Ano 73.793,00	Saldo a F 47.407,00
TOTAL O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada 200.000,00	Empenhado Mês 0.00	<u>Liquidado Mês</u> 9.733,25	Pago Mês 9.733,25	Saldo a Empenhar 78.800,00
		•	-,		·	•
		Autorizada 200.000,00	Empenhado Ano 121.200,00	Liquidado Ano 73.793,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 47.407,00
Naturaza da Dannasa - Dan	orioão	200.000,00	121.200,00	73.733,00	73.733,00	47.407,00
	crição TAGIÁRIOS	_				
		0	[1 : : 1 - 1 - 1	D 1/12	0-1-1 5
	lescrição ERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 9.733,25	Pago Mês 9.733,25	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 G	LIVAL	Autorizada	•	•	,	,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		041110/2020			
	0,00	121.200,00	73.793,00	73.793,00	47.407,00
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	9.733,25	9.733,25	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	121.200,00	73.793,00	73.793,00	47.407,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.550.000,00	0,00	476.924,12	476.924,12	808.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.050.000,00	4.241.755,91	2.458.624,47	2.458.624,47	1.783.131,44
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	5.550.000,00	0,00	476.924,12	476.924,12	808.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.050.000,00	4.241.755,91	2.458.624,47	2.458.624,47	1.783.131,44
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.37.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	137.333,96	137.333,96	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	820.158,31	404.401,61	404.401,61	415.756,70
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	137.333,96	137.333,96	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	820.158,31	404.401,61	404.401,61	415.756,70
latureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	276.359,40	276.359,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.789.290,00	1.674.838,30	1.674.838,30	1.114.451,70
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	0,00	276.359,40	276.359,40	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.789.290,00	1.674.838,30	1.674.838,30	1.114.451,70
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.37.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	632.307,60	379.384,56	379.384,56	252.923,04
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , ,	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	632.307,60	379.384,56	379.384,56	252.923,04



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u>-</u>		Juli10/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	9.300.000,00	267,00	465.695,66	465.695,66	3.268.753,6
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		9.326.000,00	6.057.246,33	3.147.317,84	3.147.317,84	2.909.928,4
TO1	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	9.300.000,00	267,00	465.695,66	465.695,66	3.268.753,67
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.326.000,00	6.057.246,33	3.147.317,84	3.147.317,84	2.909.928,49
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	88.000,00	58.666,68	58.666,68	29.333,32
TOT	TAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	88.000,00	58.666,68	58.666,68	29.333,32
atureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	356.058,46	207.518,03	207.518,03	148.540,43
TOT	TAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
10.		0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	356.058,46	207.518,03	207.518,03	148.540,43
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOT	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL MANO I ENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0.00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
,		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		710172000	Zinpoiniado / tilo	Liquidado 7 1170	, ago ,o	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBMINO		Juli 10/2023			
	0,00	61.670,27	29.683,32	29.683,32	31.986,95
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	5.708,33	5.708,33	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	61.670,27	29.683,32	29.683,32	31.986,95
ntureza da Despesa Descrição					
3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
ntureza da Despesa Descrição					
3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
TOTAL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	185,41	185,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	8.124,76	8.124,76	11.875,24
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	185,41	185,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	8.124,76	8.124,76	11.875,24
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	16.297,35	16.297,35	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	52.780,37	52.780,37	67.219,63
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	0,00	16.297,35	16.297,35	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	52.780,37	52.780,37	67.219,63



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	•		Juli 10/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.519.944,58	1.743.984,00	1.743.984,00	1.775.960,58
тот	AL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.519.944,58	1.743.984,00	1.743.984,00	1.775.960,58
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	12.912,13	12.912,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	196.022,77	77.713,35	77.713,35	118.309,42
тот	AL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	12.912,13	12.912,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	196.022,77	77.713,35	77.713,35	118.309,42
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
TOT	AL SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	-	0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
TOT	AL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SEGUROS EIW GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
latureza da Despesa	Descrição	-,	, -	, -	, -	-,
.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	5.976,30	5.976,30	0,00
31.110.0000	OEI VIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Епіреппацо Апо	Liquidado Ario	Fayu AIIU	Salu0 a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	anononanto da Exocação da Boopeca		Juin0/2023			
		0,00	162.000,00	40.910,61	40.910,61	121.089,39
TOT	TAL VALE-TRANSPORTE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	5.976,30	5.976,30	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	40.910,61	40.910,61	121.089,39
tureza da Despesa	Descrição					
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	0,00	85.007,44	85.007,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.095.255,35	537.710,24	537.710,24	557.545,11
TOT	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL BLICTIÇO DE AI DIO ADMINIOTRATIVO, TEORIGO E DI L	0,00	0,00	85.007,44	85.007,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.095.255,35	537.710,24	537.710,24	557.545,11
atureza da Despesa	Descrição					
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	1.527,86	1.527,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	5.967,08	5.967,08	4.032,92
TOT	TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
101	TAE CERTIÇO BARCARIOO	0,00	0,00	1.527,86	1.527,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	5.967,08	5.967,08	4.032,92
atureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad					
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	450,00	450,00	450,00	0,00
TOT	TAL Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
atureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	29.677,76	29.514,72	29.514,72	163,04
T07	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1()						0,00
101		0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
101		0,00 Autorizada	267,00 Empenhado Ano	267,00 Liquidado Ano	267,00 Pago Ano	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Jui10/2023			
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
.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	88.740,60	24.448,37	24.448,37	239.939,4
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.059.900,00	819.960,55	399.968,02	399.968,02	419.992,53
тот	AL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.059.900,00	88.740,60	24.448,37	24.448,37	239.939,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.059.900,00	819.960,55	399.968,02	399.968,02	419.992,53
atureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	88.740,60	9.200,19	9.200,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	705.397,59	338.224,08	338.224,08	367.173,51
TOT	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL LOCAÇÃO DE SOI I WAILE	0,00	88.740,60	9.200,19	9.200,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	705.397,59	338.224,08	338.224,08	367.173,51
latureza da Despesa	Descrição	ŕ	,	,	,	,
3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	15.248,18	15.248,18	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	114.562,96	61.743,94	61.743,94	52.819,02
TOT	'Al Cuture Comitere de TIO DI			Liquidado Mês		•
101	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	15.248,18	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	114.562,96	61.743,94	61.743,94	52.819,02
latureza da Despesa	Descrição	3,00	1141002,00	011140,04	011140,04	02.010,02
.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	-	0 /	E	1 1. 4.40	D 140	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 930.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 223.834,21	Pago Mês 223.834,21	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.880.000,00	1.880.000,00	1.334.093,25	1.334.093,25	545.906,75
тот	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		930.000,00	0,00	223.834,21	223.834,21	0,00
		Autorizada 1.880.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano 1.334.093,25	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.880.000,00	1.880.000,00	1.334.093,25	1.334.093,25	545.906,75
latureza da Despesa	Descrição INDENIZAÇÃO ALIVÍLIO ALIMENTAÇÃO					
.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	223.834,21	223.834,21	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

		0 41110/ 2020			
	0,00	1.880.000,00	1.334.093,25	1.334.093,25	545.906,75
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	223.834,21	223.834,21	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.880.000,00	1.334.093,25	1.334.093,25	545.906,75
latureza da Despesa Descrição	_				
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	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
atureza da Despesa Descrição					
3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	630.000,00	0,00	43.692,90	43.692,90	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	593.000,00	315.014,69	315.014,69	277.985,31
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	630.000,00	0,00	43.692,90	43.692,90	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	593.000,00	315.014,69	315.014,69	277.985,31
latureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	630.000,00	0,00	43.692,90	43.692,90	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	593.000,00	315.014,69	315.014,69	277.985,31
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	630.000,00	0,00	43.692,90	43.692,90	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	593.000,00	315.014,69	315.014,69	277.985,31



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	monotrativo da Excoagão da Boopcoa		Juino/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	8.305.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	7.851.522,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		9.855.000,00	2.003.477,57	1.103.164,51	1.103.164,51	900.313,06
TO1	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		8.305.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	7.851.522,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.855.000,00	2.003.477,57	1.103.164,51	1.103.164,51	900.313,06
atureza da Despesa	Descrição INVESTIMENTOS					
.4.00.00.00						
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	7.758.840,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TO1	TAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
atureza da Despesa	Descrição					
.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TOT	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO1	TAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	_	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
					D A	Saldo a Pagar
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	
	_	Autorizada 5.415.000,00	Empenhado Ano 0,00	0,00	0,00	
	Descrição EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
.4.90.52.00 Vínculo	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Descrição	5.415.000,00 Orçada	0,00 Empenhado Mês	0,00 Liquidado Mês	0,00 Pago Mês	0,00 Saldo a Empenha
Natureza da Despesa 1.4.90.52.00 Vinculo 01.110.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo a Empenhar 2.343.840,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	monstrativo da Execução da Despesa		Julho/2023			
		2.350.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
тот	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.350.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TOT	AL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
101	ALAI ARELIIOO E OTEROILIOO DOMEOTIOOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.097.004,51	1.097.004,51	900.313,06
TOT	AL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	AL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMIENTO DA DIVIDA	2.490.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.097.004,51	1.097.004,51	900.313,06
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 Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.097.004,51	1.097.004,51	900.313,06
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	AL AFLICAÇÃO DIRETA DECOR.OFER.ENTRE ORGAOS, FL	2.490.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.097.004,51	1.097.004,51	900.313,06
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.097.004,51	1.097.004,51	900.313,06
TOT	AL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	AL FRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT	2.490.000,00	0,00	158.373,58	158.373,58	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.090.000,00	1.997.317,57	1.097.004,51	1.097.004,51	900.313,06
		,.,.				222.210,00

CÂMARA N

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/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 Empenha
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 l
		0,00	1.477.480,32	779.526,79	779.526,79	697.953,53
TOT	AL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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	779.526,79	779.526,79	697.953,53
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	35.250,22	35.250,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	519.837,25	317.477,72	317.477,72	202.359,53
TOT	AL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	35.250,22	35.250,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	519.837,25	317.477,72	317.477,72	202.359,53
	TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		57.738.900,00	126.545,39	3.731.871,47	3.753.681,66	13.486.997,70
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		57.738.900,00	44.251.902,30	25.188.816,22	25.014.171,78	19.237.730,52

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 21