

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Juini0/2023			
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	1.075.591,52	4.714.239,72	4.660.987,55	5.762.020,66
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		47.883.900,00	42.121.879,34	20.512.153,82	20.315.699,19	21.806.180,15
тот	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	1.075.591,52	4.714.239,72	4.660.987,55	5.762.020,66
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	47.883.900,00	42.121.879,34	20.512.153,82	20.315.699,19	21.806.180,15
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	44.755,61	3.178.986,44	3.149.232,97	895.898,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	28.056.000,00	27.160.101,90	13.386.989,43	13.214.033,50	13.946.068,40
TOT	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.056.000,00	44.755,61	3.178.986,44	3.149.232,97	895.898,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	-	28.056.000,00	27.160.101,90	13.386.989,43	13.214.033,50	13.946.068,40
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	44.755,61	2.964.674,13	2.934.920,66	812.898,10
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	25.356.000,00	24.543.101,90	12.243.533,48	12.070.577,55	12.472.524,35
TOT	TAL ARLIQAÇÃES RIRETAS	Orçada		Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	27.056.000,00	Empenhado Mês 44.755,61	2.964.674,13	Pago Mês	812.898,10
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	25.356.000,00	24.543.101,90	12.243.533,48	12.070.577,55	12.472.524,35
latureza da Despesa	Descricão	20.000.000,00	24.0401101,00	12.240.000,40	12.07 0.07 7,00	12.412.024,00
3.1.90.03.00	PENSÕES					
			E		D 442	0.11
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês	<u>Liquidado Mês</u> 15.031,76	Pago Mês 15.031,76	Saldo a Empenha 80.618,88
01.110.0000	GERAL		0,00	,	,	,
	_	Autorizada	Empenhado Ano 180.381,12	Liquidado Ano 90.221,76	Pago Ano 90.221,76	Saldo a 90.159,36
	~		,			
тот	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	90.221,76	90.221,76	90.159,36
latureza da Despesa	Descrição OUTRA A DENOÃE O					
.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
		0	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Orçada				
	Descrição GERAL	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	15.031,76 Liquidado Ano	15.031,76 Pago Ano	0,00 Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Jui1110/2023			
	0,00	180.381,12	90.221,76	90.221,76	90.159,36
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTRAGT ENOUGH	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	90.221,76	90.221,76	90.159,36
latureza 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	44.755,61	2.719.830,09	2.719.830,09	410.279,22
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	21.660.000,00	21.249.720,78	10.832.263,02	10.832.263,02	10.417.457,76
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VERGIMENTOS E VANTAGENO FIXAG FEGGGAE GIVIE	23.510.000,00	44.755,61	2.719.830,09	2.719.830,09	410.279,22
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	21.660.000,00	21.249.720,78	10.832.263,02	10.832.263,02	10.417.457,76
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.381.355,64	1.381.355,64	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	12.690.000,00	6.591.995,25	6.591.995,25	6.098.004,75
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VERGINIERTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.381.355,64	1.381.355,64	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	12.690.000,00	6.591.995,25	6.591.995,25	6.098.004,75
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	39.585,50	39.585,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	406.000,00	171.966,89	171.966,89	234.033,11
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	39.585,50	39.585,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	406.000,00	171.966,89	171.966,89	234.033,11
	 Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Mês	<u>Liquidado Mês</u> 21.651,61	Pago Mês 21.651,61	Saldo a Empenhai 0,00
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA Vínculo Descrição	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano		21.651,61 Pago Ano	0,00 Saldo a F
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA Vínculo Descrição	0,00	0,00	21.651,61	21.651,61	0,00
I.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA Vínculo Descrição	0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	21.651,61 Liquidado Ano	21.651,61 Pago Ano	0,00 Saldo a F
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA Vinculo Descrição GERAL GERAL CONTROL CONTROL	0,00 <i>Autorizada</i> 0,00	0,00 Empenhado Ano 288.000,00	21.651,61 <i>Liquidado Ano</i> 137.558,33	21.651,61 Pago Ano 137.558,33	0,00 Saldo a F 150.441,67
1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA <u>Vínculo</u> 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	0,00 Empenhado Ano 288.000,00 Empenhado Mês	21.651,61 <i>Liquidado Ano</i> 137.558,33 <i>Liquidado Mês</i>	21.651,61 Pago Ano 137.558,33 Pago Mês	0,00 Saldo a F 150.441,67 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u>-</u>		Juii10/2023			
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	44.755,61	64.466,79	64.466,79	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	645.909,78	319.277,48	319.277,48	326.632,30
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	44.755,61	64.466,79	64.466,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	645.909,78	319.277,48	319.277,48	326.632,30
Natureza da Despesa	Descrição					
.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	719,32	719,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	37.000,00	4.305,90	4.305,90	32.694,10
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	719,32	719,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	37.000,00	4.305,90	4.305,90	32.694,10
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	119.863,65	119.863,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.146.000,00	603.223,92	603.223,92	542.776,08
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATIFICAÇÃO FOR EXERCICIO DE FUNÇOES	0,00	0,00	119.863,65	119.863,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.146.000,00	603.223,92	603.223,92	542.776,08
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	,	•	,
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	183.228,39	183.228,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.941.000,00	961.562,34	961.562,34	979.437,66
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	183.228,39	183.228,39	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.941.000,00	961.562,34	961.562,34	979.437,66
latureza da Despesa	Descrição	-,		 		2. 221,00
.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
		Ornest	Empanhada Mâ-	Liquida da Mâa	Dogo Mê-	Calda a Emir - :- !
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 683.274,90	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 à 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		0411110/2020			
	0,00	1.362.000,00	712.330,86	712.330,86	649.669,14
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TO GALARIO	0,00	0,00	683.274,90	683.274,90	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.362.000,00	712.330,86	712.330,86	649.669,14
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	0,00	56.789,74	56.789,74	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	590.000,00	337.829,54	337.829,54	252.170,46
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	56.789,74	56.789,74	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	590.000,00	337.829,54	337.829,54	252.170,46
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.73 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	18.577,00	18.577,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	340.000,00	105.338,95	105.338,95	234.661,05
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	18.577,00	18.577,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	105.338,95	105.338,95	234.661,05
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.803.811,00	886.873,56	886.873,56	916.937,44
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.803.811,00	886.873,56	886.873,56	916.937,44
latureza da Despesa Descrição					
0.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.950.000,00	0,00	172.955,93	143.202,46	200.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.020.000,00	1.820.000,00	880.458,37	707.502,44	1.112.497,56
	2.020.000,00				
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada 1.950.000,00	Empenhado Mês 0,00	172.955,93	143.202,46	200.000,00
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada				



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	,		Juini0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	172.955,93	143.202,46	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.820.000,00	880.458,37	707.502,44	1.112.497,56
тот	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	172.955,93	143.202,46	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.820.000,00	880.458,37	707.502,44	1.112.497,56
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	52.066,63	52.066,63	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	861.000,00	780.000,00	312.160,28	312.160,28	467.839,72
TOT	AL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		861.000,00	0,00	52.066,63	52.066,63	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	861.000,00	780.000,00	312.160,28	312.160,28	467.839,72
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	52.066,63	52.066,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	770.000,00	312.160,28	312.160,28	457.839,72
TOT	AL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	0,00	0,00	52.066,63	52.066,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	770.000,00	312.160,28	312.160,28	457.839,72
Vatureza da Despesa	Descrição	•	•	•	·	·
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOT	AL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇUS EXTRAURDINARIUS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Natureza da Despesa	Descrição	-,		-,	.,	,
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo		Oranda	Emporbado Mâs	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 2.000,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	0,00	2.000,00
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Ario	rayu AII0	Salut a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		Jui110/2023			
	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
latureza da Despesa Descrição					
1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	550.000,00	0,00	4.789,72	4.789,72	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	550.000,00	513.000,00	128.430,05	128.430,05	384.569,95
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENEAGOED E REOTTOIGOED TRADAETIIOTAD	550.000,00	0,00	4.789,72	4.789,72	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	550.000,00	513.000,00	128.430,05	128.430,05	384.569,95
atureza da Despesa Descrição					
1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.789,72	4.789,72	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	513.000,00	128.430,05	128.430,05	384.569,95
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	4.789,72	4.789,72	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0.00	513.000,00	128.430,05	128.430,05	384.569,95
-	0,00	313.000,00	,		
	0,00	313.000,00			
		513.000,00	1-51 100,00		
.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,		·	,	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	Orçada 3.000.000,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 214.312,31	Pago Mês	Saldo a Empenhai 83.000,00
.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês	214.312,31	
.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo Descrição	<u>Orçada</u> 3.000.000,00	Empenhado Mês	Liquidado Mês		83.000,00
.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 3.000.000,00 Autorizada 2.700.000,00	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.617.000,00	Liquidado Mês 214.312,31 Liquidado Ano 1.143.455,95	214.312,31 Pago Ano 1.143.455,95	83.000,00 Saldo a F 1.473.544,05
.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vínculo Descrição	Orçada 3.000.000,00 Autorizada 2.700.000,00 Orçada	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 214.312,31 Liquidado Ano 1.143.455,95 Liquidado Mês	214.312,31 Pago Ano	83.000,00 Saldo a F
I.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, Vinculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 3.000.000,00 Autorizada 2.700.000,00	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.617.000,00 Empenhado Mês	Liquidado Mês 214.312,31 Liquidado Ano 1.143.455,95	214.312,31 Pago Ano 1.143.455,95 Pago Mês	83.000,00 Saldo a F 1.473.544,05 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	, .		3011110/2023			
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	214.312,31	214.312,31	83.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.700.000,00	2.617.000,00	1.143.455,95	1.143.455,95	1.473.544,05
тот	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.000.000,00	0,00	214.312,31	214.312,31	83.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		2.700.000,00	2.617.000,00	1.143.455,95	1.143.455,95	1.473.544,05
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	110.038,76	110.038,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.062.000,00	590.051,75	590.051,75	471.948,25
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE CONTRIBUIÇOEOT REVIDENCIARIAO - RETO - T ECCOAL	0,00	0,00	110.038,76	110.038,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.062.000,00	590.051,75	590.051,75	471.948,25
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	104.273,55	104.273,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.555.000,00	553.404,20	553.404,20	1.001.595,80
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	104.273,55	104.273,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	1.555.000,00	553.404,20	553.404,20	1.001.595,80
Natureza da Despesa	Descrição	-,				
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	79.254,51	79.254,51	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	446.019,54	446.019,54	564.285,93
TOT	TAL HUDOC E ENCADOOC DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.000,00	0,00	79.254,51	79.254,51	139.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.150.000,00	1.010.305,47	446.019,54	446.019,54	564.285,93
Natureza da Despesa	Descrição	111001000,00	110101000,41	4401010,04	4401010,04	00-11200,00
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo		Orondo	Empenhado Mês	Liquidada Mâs	Pogo Môs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.350.000,00	0,00	Liquidado Mês 79.254,51	Pago Mês 79.254,51	139.694,53
01.110.0000	CLIVIL		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	•
		<u>Autorizada</u>	Епреплацо Апо	LIQUIUAUO AITO	rayu AII0	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Junho/2023			
	1.150.000,00	1.010.305,47	446.019,54	446.019,54	564.285,93
TOTAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.350.000,00	0,00	79.254,51	79.254,51	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.150.000,00	1.010.305,47	446.019,54	446.019,54	564.285,93
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	79.254,51	79.254,51	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.150.000,00	1.010.305,47	446.019,54	446.019,54	564.285,93
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SORGO OF DIVIDATION CONTRATO - INTRA-ORGANILINT	1.350.000,00	0,00	79.254,51	79.254,51	139.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.150.000,00	1.010.305,47	446.019,54	446.019,54	564.285,93
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	1.030.835,91	1.455.998,77	1.432.500,07	4.726.428,03
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.677.900,00	13.951.471,97	6.679.144,85	6.655.646,15	7.295.825,82
TOTAL OUTDAY DESDECAS CORRENTES		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada 18.027.900,00	1.030.835,91	1.455.998,77	1.432.500,07	4.726.428,03
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	18.677.900,00	13.951.471,97	6.679.144,85	6.655.646,15	7.295.825,82
Natureza da Despesa Descrição	1010111000,00	10.00 1111 1,01	0.0101111,00	0.000.0.10,10	,
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
,	Organia	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Dogo Môo	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 17.397.900,00	1.030.835,91	1.407.772,63	Pago Mês 1.384.273,93	4.689.428,03
01.110.0000 CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.047.900,00	13.358.471,97	6.407.823,06	6.384.324,36	6.974.147,61
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 17.397.900,00	Empenhado Mês 1.030.835,91	Liquidado Mês 1.407.772,63	Pago Mês 1.384.273,93	Saldo a Empenhai 4.689.428,03
	•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		13.358.471,97	6.407.823,06	6.384.324,36	6.974.147,61
National de Danas de Danas de Caracteria	18.047.900,00	13.336.47 1,97	0.407.823,00	0.364.324,30	0.974.147,01
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	966,00	966,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano 3.952,00	Pago Ano 3.952,00	Saldo a F 16.048,00
,	25.000,00	20.000,00			
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	25.000,00	0,00	966,00	966,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	25.000,00	20.000,00	3.952,00	3.952,00	16.048,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Juiii0/2023			
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	0,00	966,00	966,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	3.952,00	3.952,00	16.048,00
тот	TAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	966,00	966,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	3.952,00	3.952,00	16.048,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	280.000,00	23.373,70	26.271,50	2.772,80	125.683,22
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		280.000,00	154.316,78	114.210,09	90.711,39	63.605,39
TOT	TAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		280.000,00	23.373,70	26.271,50	2.772,80	125.683,22
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		280.000,00	154.316,78	114.210,09	90.711,39	63.605,39
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.091,80	1.091,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.970,00	3.676,97	3.676,97	293,03
TOT	TAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	1.091,80	1.091,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.970,00	3.676,97	3.676,97	293,03
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	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	77.641,66	45.525,50	45.525,50	32.116,16
TOT	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	77.641,66	45.525,50	45.525,50	32.116,16
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.16	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
		710172000	_mpormado / mo	Liquidado / IIIo	7 490 7 1170	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		0411110/2020			
	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL DE EXTEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	29.225,40	29.225,40	29.225,40	0,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	23.498,70	23.498,70	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	23.498,70	23.498,70	0,00	23.498,70
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	23.498,70	23.498,70	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	23.498,70	23.498,70	0,00	23.498,70
atureza da Despesa Descrição					
3.90.30.29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
<u>Vínculo</u> <u>Descrição</u>	<u>Orçada</u>	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	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	-125,00	387,50	387,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	12.966,02	5.268,52	5.268,52	7.697,50
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	-125,00	387,50	387,50	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	12.966,02	5.268,52	5.268,52	7.697,50



Demonstrativo da Execução da Despesa

001	3		0411110/2020			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a 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 l
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO1	TAL 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	51.000,00	51.000,00	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
TOT	TAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	1.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	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
TO1	TAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	153.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	200.000,00	0,00	10.605,00	10.605,00	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		200.000,00	121.200,00	64.059,75	64.059,75	57.140,25
TO1	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		200.000,00	0,00	10.605,00	10.605,00	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		200.000,00	121.200,00	64.059,75	64.059,75	57.140,25
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	0,00	10.605,00	10.605,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

	Juli10/2023			
0,00	121.200,00	64.059,75	64.059,75	57.140,25
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	0,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
0,00	121.200,00	64.059,75	64.059,75	57.140,25
Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
5.550.000,00	0,00	349.826,66	349.826,66	808.244,09
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
5.050.000,00	4.241.755,91	1.981.700,35	1.981.700,35	2.260.055,56
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
5.550.000,00	0,00	349.826,66	349.826,66	808.244,09
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
5.050.000,00	4.241.755,91	1.981.700,35	1.981.700,35	2.260.055,56
Orcada	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 F
0,00	820.158,31	267.067,65	267.067,65	553.090,66
Orcada	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	820.158,31	267.067,65	267.067,65	553.090,66
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
0,00	0,00	286.595,90	286.595,90	0,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
0,00	2.789.290,00	1.398.478,90	1.398.478,90	1.390.811,10
Oracida	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Orçada	ETTIPETITIAUU IVIES	Liquidado ivies		
0,00	0,00	286.595,90	286.595,90	0,00
				0,00
0,00	0,00	286.595,90	286.595,90	
0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	286.595,90 Liquidado Ano	286.595,90 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	286.595,90 Liquidado Ano	286.595,90 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	286.595,90 Liquidado Ano 1.398.478,90	286.595,90 Pago Ano 1.398.478,90	0,00 Saldo a Pagar
Autorizada 0,00	0,00 Empenhado And 2.789.290,00	286.595,90 Liquidado Ano	286.595,90 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar 1.390.811,10
0,00 Autorizada 0,00 Orçada	0,00 Empenhado Anc 2.789.290,00 Empenhado Mês	286.595,90 Liquidado Ano 1.398.478,90 Liquidado Mês	286.595,90 Pago Ano 1.398.478,90 Pago Mês 63.230,76	0,00 Saldo a Pagar 1.390.811,10 Saldo a Empenhai
0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00	0,00 Empenhado Ano 2.789.290,00 Empenhado Mês 0,00	286.595,90 Liquidado Ano 1.398.478,90 Liquidado Mês 63.230,76	286.595,90 Pago Ano 1.398.478,90 Pago Mês	0,00 Saldo a Pagar 1.390.811,10 Saldo a Empenhai 0,00
O,00 Autorizada O,00 Orçada O,00 Autorizada O,00 Autorizada O,00	0,00 Empenhado Ano 2.789.290,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 632.307,60	286.595,90 Liquidado Ano 1.398.478,90 Liquidado Mês 63.230,76 Liquidado Ano 316.153,80	286.595,90 Pago Ano 1.398.478,90 Pago Mês 63.230,76 Pago Ano 316.153,80	0,00 Saldo a Pagar 1.390.811,10 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 316.153,80
O,00 Autorizada O,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 2.789.290,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	286.595,90 Liquidado Ano 1.398.478,90 Liquidado Mês 63.230,76 Liquidado Ano 316.153,80 Liquidado Mês	286.595,90 Pago Ano 1.398.478,90 Pago Mês 63.230,76 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar 1.390.811,10 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F
O,00 Autorizada O,00 Orçada O,00 Autorizada O,00 Orçada	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Anc 632.307,60 Empenhado Mês	286.595,90 Liquidado Ano 1.398.478,90 Liquidado Mês 63.230,76 Liquidado Ano 316.153,80	286.595,90 Pago Ano 1.398.478,90 Pago Mês 63.230,76 Pago Ano 316.153,80 Pago Mês	9,00 Saldo a Pagar 1.390.811,10 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 316.153,80 Saldo a Empenhar
	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 5.550.000,00 Autorizada 5.050.000,00 Orçada 5.050.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	Orçada Empenhado Mês 0,00 0,00 Autorizada Empenhado Ano 0,00 121.200,00 Orçada Empenhado Mês 5.550.000,00 0,00 Autorizada Empenhado Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 Orçada Empenhado Mês 5.050.000,00 4.241.755,91 Orçada Empenhado Ano 0,00 0,00 Autorizada Empenhado Mês 0,00 0,00 Autorizada Empenhado Ano 0,00 820.158,31 Orçada Empenhado Ano 0,00 820.158,31 Orçada Empenhado Ano 0,00 820.158,31 Orçada Empenhado Ano 0,00 0,00 Autorizada Empenhado Ano 0,00 0,00 Autorizada Empenhado Ano 0,00 0,00 Autorizada Empenhado Ano 0,00 0,00 Autorizada <td>Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 0,00 0,00 10.605,00 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 0,00 121.200,00 64.059,75 Orçada Empenhado Mês Liquidado Ano 5.550.000,00 0,00 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 5.550.000,00 0,00 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 Orçada Empenhado Ano Liquidado Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês O,00 O,00 Autorizada Empenhado Ano O,00 Regada Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano Liquidado Ano D,00 Empenhado Ano Liquidado Ano D,00 Regada Empenhado Ano Liquidado Ano D,00 Regada Empenhado Ano D,00 Regada Empenhado Ano D,00 Regada Empenhado Ano Liquidado Ano Regada Liquidado Ano D,00</td> <td>Orgada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 0,00 0,00 10.605,00 10.605,00 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00 121.200,00 64.059,75 64.059,75 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 5.550.000,00 0,00 349.826,66 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 5.550.000,00 0,00 349.826,66 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Mês 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Ano Pago Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês Orçada Empenhado Mês</td>	Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 0,00 0,00 10.605,00 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 0,00 121.200,00 64.059,75 Orçada Empenhado Mês Liquidado Ano 5.550.000,00 0,00 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês 5.550.000,00 0,00 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 Orçada Empenhado Ano Liquidado Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês O,00 O,00 Autorizada Empenhado Ano O,00 Regada Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano D,00 Empenhado Ano Liquidado Ano D,00 Empenhado Ano Liquidado Ano D,00 Regada Empenhado Ano Liquidado Ano D,00 Regada Empenhado Ano D,00 Regada Empenhado Ano D,00 Regada Empenhado Ano Liquidado Ano Regada Liquidado Ano D,00	Orgada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 0,00 0,00 10.605,00 10.605,00 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00 121.200,00 64.059,75 64.059,75 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 5.550.000,00 0,00 349.826,66 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês 5.550.000,00 0,00 349.826,66 349.826,66 Autorizada Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Mês 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Ano Pago Ano 5.050.000,00 4.241.755,91 1.981.700,35 1.981.700,35 Orçada Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês Orçada Empenhado Mês



Demonstrativo da Execução da Despesa

202 40						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	9.300.000,00	-8.381,48	455.377,76	455.377,76	3.269.020,67
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		9.326.000,00	6.056.979,33	2.681.622,18	2.681.622,18	3.375.357,15
T01	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	9.300.000,00	-8.381,48	455.377,76	455.377,76	3.269.020,67
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.326.000,00	6.056.979,33	2.681.622,18	2.681.622,18	3.375.357,15
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
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 F
		0,00	88.000,00	48.888,90	48.888,90	39.111,10
TOT	TAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	88.000,00	48.888,90	48.888,90	39.111,10
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
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 F
		0,00	356.058,46	177.275,40	177.275,40	178.783,06
TOT	TAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	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	177.275,40	177.275,40	178.783,06
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOT	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	-10.274,99	6.850,00	6.850,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

DENTAGE		Juli10/2023			
	0,00	61.670,27	23.974,99	23.974,99	37.695,28
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MANOTENÇÃO E CONCENTAÇÃO DE MACONTAC E EXC	0,00	-10.274,99	6.850,00	6.850,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	61.670,27	23.974,99	23.974,99	37.695,28
reza da Despesa Descrição					
0.39.19 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
reza da Despesa Descrição					
0.39.35 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
reza da Despesa Descrição					
0.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	895,41	895,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	7.939,35	7.939,35	12.060,65
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
•	0,00	0,00	895,41	895,41	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	7.939,35	7.939,35	12.060,65
reza da Despesa Descrição					
0.39.44 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	5.752,78	5.752,78	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	120.000,00	36.483,02	36.483,02	83.516,98
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	5.752,78	5.752,78	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	36.483,02	36.483,02	83.516,98



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3 1		Juii10/2023			
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	1.447.990,57	1.447.990,57	2.071.954,01
тот	TAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	3.519.944,58	1.447.990,57	1.447.990,57	2.071.954,01
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	12.912,13	12.912,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	196.022,77	64.801,22	64.801,22	131.221,55
TOT	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	12.912,13	12.912,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	196.022,77	64.801,22	64.801,22	131.221,55
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	5.215,50	5.215,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
TOT	TAL SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	5.215,50	5.215,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	•	•	,
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111010000	02.11.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
TOT	TAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	5,55		313 13,=3		-,
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
		Orangi-	Empanhada Mâ-	Liquidada Mâa	Dogo Mê-	Calda a Francisco
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 5.858,16	Pago Mês 5.858,16	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVAL	,	,	,	,	•
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Jui 1110/2023			
		0,00	162.000,00	34.934,31	34.934,31	127.065,69
TOTAL VALE-	TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL VALLE	TRANSFORTE	0,00	0,00	5.858,16	5.858,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	34.934,31	34.934,31	127.065,69
Natureza da Despesa Descrição						
3.3.90.39.79 SERVIÇO	DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo Descriç	ão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	81.290,35	81.290,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.095.255,35	452.702,80	452.702,80	642.552,55
TOTAL SERVI	ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OLIVIN	go DE AI GIO ADIMINIOTICATIVO, TEGNICO E GI E	0,00	0,00	81.290,35	81.290,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.095.255,35	452.702,80	452.702,80	642.552,55
Natureza da Despesa Descrição						
3.3.90.39.81 SERVIÇO	S BANCÁRIOS					
Vínculo Descriç	ão	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	496,08	496,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	4.439,22	4.439,22	5.560,78
TOTAL SERVI	ÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101712 021771		0,00	0,00	496,08	496,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	4.439,22	4.439,22	5.560,78
Vatureza da Despesa Descrição						
3.3.90.39.96 Outros Se	rviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad					
Vínculo Descriç	ão	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
TOTAL 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
Natureza da Despesa <u>Descrição</u>						
3.3.90.39.99 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo Descriç		0,00	93,51	93,51	93,51	0,00
$\frac{V \text{inculo}}{01.110.0000}$ $\frac{Descriç}{GERAL}$		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada				400.04
		0,00	29.410,76	29.247,72	29.247,72	163,04
01.110.0000 GERAL	DS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 Orçada	29.410,76 Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	DS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	29.410,76			Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	DS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00 Orçada	29.410,76 Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO			Juini0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	0,00	217.488,27	217.488,27	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.059.900,00	731.219,95	375.519,65	375.519,65	355.700,30
ТОТ	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.059.900,00	0,00	217.488,27	217.488,27	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		1.059.900,00	731.219,95	375.519,65	375.519,65	355.700,30
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	214.020,07	214.020,07	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	616.656,99	329.023,89	329.023,89	287.633,10
TOT	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL LOCAÇÃO DE SOI TWAILE	0,00	0,00	214.020,07	214.020,07	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	616.656,99	329.023,89	329.023,89	287.633,10
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	3.468,20	3.468,20	0,00
01.110.0000	CEITTE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	114.562,96	46.495,76	46.495,76	68.067,20
	TALO (0 1 1 TIO DI					,
101	TAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 3.468,20	Pago Mês 3.468,20	Saldo a Empenha
		•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada	114.562,96	46.495,76	46.495,76	68.067,20
Natureza da Despesa	Decerie	0,00	114.302,30	40.493,70	40.435,70	00.007,20
3.3.90.46.00	Descrição AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	-					
Vínculo 04.440.0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	930.000,00	1.015.843,69	296.237,44	296.237,44	0,00
		Autorizada 1.880.000,00	Empenhado Ano 1.880.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 1.110.259,04	Pago Ano 1.110.259,04	Saldo a
						,
ТОТ	TAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		930.000,00	1.015.843,69	296.237,44	296.237,44	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.880.000,00	1.880.000,00	1.110.259,04	1.110.259,04	769.740,96
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
111	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
Vínculo				000 007 11	000 007 44	0.00
01.110.0000	GERAL	0,00	1.015.843,69 Empenhado Ano	296.237,44 Liquidado Ano	296.237,44 Pago Ano	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

5		0 411110/2020			
	0,00	1.880.000,00	1.110.259,04	1.110.259,04	769.740,96
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDUNEAÇÃO AUXILIO ALIMIENTAÇÃO	0,00	1.015.843,69	296.237,44	296.237,44	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.880.000,00	1.110.259,04	1.110.259,04	769.740,96
latureza da Despesa Descrição					
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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
tureza 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	48.226,14	48.226,14	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	593.000,00	271.321,79	271.321,79	321.678,21
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	630.000,00	0,00	48.226,14	48.226,14	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	593.000,00	271.321,79	271.321,79	321.678,21
tureza 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	0,00	48.226,14	48.226,14	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	630.000,00	593.000,00	271.321,79	271.321,79	321.678,21
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	630.000,00	0,00	48.226,14	48.226,14	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	593.000,00	271.321,79	271.321,79	321.678,21



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Juiii0/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	158.509,01	158.509,01	7.851.522,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		9.855.000,00	2.003.477,57	944.790,93	944.790,93	1.058.686,64
тот	AL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		8.305.000,00	0,00	158.509,01	158.509,01	7.851.522,43
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		9.855.000,00	2.003.477,57	944.790,93	944.790,93	1.058.686,64
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
тот	AL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TOT	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALAI LICAÇOLO DIRETAO	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	7.758.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	7.765.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	4.815.000,00	0,00	0.00	0,00	5.415.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OBRAS E INSTALAÇÕES _	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição		-,		-,	-,
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343.840,00
31.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	LITIDETITIAGO ATTO	LIUUIUAUU AIIU	Faut MIII	Salut a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	siliolistrativo da Execução da Despesa		Junho/2023			
		2.350.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
тот	TAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.350.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Vatureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TOT	TAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL AI AILEITOS E OTENSIELOS DOMESTICOS	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					
.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.509,01	158.509,01	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	938.630,93	938.630,93	1.058.686,64
тот	TAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.490.000,00	0,00	158.509,01	158.509,01	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.090.000,00	1.997.317,57	938.630,93	938.630,93	1.058.686,64
latureza da Despesa	Descrição					
.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	158.509,01	158.509,01	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.090.000,00	1.997.317,57	938.630,93	938.630,93	1.058.686,64
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101	TAL AFLICAÇÃO DIRETA DECOR.OFER.ENTRE ORGAOS, FC	2.490.000,00	0,00	158.509,01	158.509,01	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.090.000,00	1.997.317.57	938.630,93	938.630.93	1.058.686,64
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	0,00	158.509,01	158.509,01	92.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.090.000,00	1.997.317,57	938.630,93	938.630,93	1.058.686,64
	TAL DRINGIDAL DA DÍVIDA CONTRATUAL DECCATADA INI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOT		0,0444		Liquidado ivido	1 490 11100	
тот	TAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	2.490.000,00	0,00	158.509,01	158.509,01	92.682,43
тот	TAL PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT		0,00 Empenhado Ano	158.509,01 <i>Liquidado Ano</i>	158.509,01 Pago Ano	92.682,43 Saldo a Pagar

Demonstrativo da Execução da Despesa

Junho/2023

Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.477.480,32	656.403,43	656.403,43	821.076,89
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	656.403,43	656.403,43	821.076,89
Natureza da Despesa 4.6.91.71.99 Descrição OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	35.385,65	35.385,65	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	519.837,25	282.227,50	282.227,50	237.609,75
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	35.385,65	35.385,65	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	519.837,25	282.227,50	282.227,50	237.609,75
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	57.738.900,00	1.075.591,52	4.872.748,73	4.819.496,56	13.613.543,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	57.738.900,00	44.125.356,91	21.456.944,75	21.260.490,12	22.864.866,79

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 21