

# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		IVIAIO/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	129.537,84	3.393.851,46	3.397.772,81	8.387.612,18
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		49.433.900,00	41.046.287,82	15.797.914,10	15.654.711,64	25.391.576,18
ТОТ	AL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	129.537,84	3.393.851,46	3.397.772,81	8.387.612,18
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		49.433.900,00	41.046.287,82	15.797.914,10	15.654.711,64	25.391.576,18
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	30.056.000,00	130.034,84	2.013.025,52	2.016.946,87	2.940.653,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	30.056.000,00	27.115.346,29	10.208.002,99	10.064.800,53	17.050.545,76
тот	AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	7.2.1 20007.2 2 2.107.11.000 00017.110	30.056.000,00	130.034,84	2.013.025,52	2.016.946,87	2.940.653,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	30.056.000,00	27.115.346,29	10.208.002,99	10.064.800,53	17.050.545,76
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	27.056.000,00	130.034,84	1.825.169,77	1.829.091,12	2.557.653,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	27.056.000,00	24.498.346,29	9.278.859,35	9.135.656,89	15.362.689,40
TOT	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALAI LIOAÇOLO DINETAO	27.056.000,00	130.034,84	1.825.169,77	1.829.091,12	2.557.653,71
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	27.056.000,00	24.498.346,29	9.278.859,35	9.135.656,89	15.362.689,40
latureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.00	PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	181.000,00	0,00	15.062,96	15.062,96	618,88
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	181.000,00	180.381,12	75.190,00	75.190,00	105.191,12
TOT	AL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALT LINOULS	181.000,00	0,00	15.062,96	15.062,96	618,88
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	181.000,00	180.381,12	75.190,00	75.190,00	105.191,12
latureza da Despesa	Descrição	·	•	•	•	,
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	15.062,96	15.062,96	0,00
2	•	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	<del>-</del>	Autonzada	Empormado Ano	Liquidado Airio	, ago Ano	Odido a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			WIAIO/2023			
		0,00	180.381,12	75.190,00	75.190,00	105.191,12
TOTAL OUTRA	S PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL GOTTA		0,00	0,00	15.062,96	15.062,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	180.381,12	75.190,00	75.190,00	105.191,12
latureza da Despesa Descrição						
1.90.11.00 VENCIMEN	NTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descriçã	io .	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		23.510.000,00	130.034,84	1.605.938,27	1.610.268,51	2.305.034,83
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		23.510.000,00	21.204.965,17	8.112.432,93	8.112.432,93	13.092.532,24
TOTAL VENCIN	MENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENOM	ENTOGE VANTAGENG FIXAG I EGGGAE GIVIE	23.510.000,00	130.034,84	1.605.938,27	1.610.268,51	2.305.034,83
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		23.510.000,00	21.204.965,17	8.112.432,93	8.112.432,93	13.092.532,24
atureza da Despesa Descrição						
	NTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descriçã	io .	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	1.030.424,35	1.030.424,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	12.690.000,00	5.210.639,61	5.210.639,61	7.479.360,39
TOTAL VENCIA	MENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liguidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENOM		0,00	0,00	1.030.424,35	1.030.424,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	12.690.000,00	5.210.639,61	5.210.639,61	7.479.360,39
atureza da Despesa Descrição						
1.90.11.05 INCORPO	RAÇÕES					
Vínculo Descriçã	ío	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	30.602,05	30.602,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	406.000,00	132.381,39	132.381,39	273.618,61
TOTAL INCORE	PORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	30.602,05	30.602,05	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	406.000,00	132.381,39	132.381,39	273.618,61
tureza da Despesa Descrição						
I.90.11.07 ABONO DE	E PERMANÊNCIA					
Vínculo Descriçã	ro	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	105.000,00	20.795,87	20.795,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	288.000,00	115.906,72	115.906,72	172.093,28
				Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ABONO	DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado ivica		
TOTAL ABONO	DE PERMANÊNCIA	Orçada	105.000,00	20.795,87	20.795,87	0,00
TOTAL ABONC	DE PERMANÊNCIA					0,00 Saldo a Pagar



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Wai0/2023			
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	25.034,84	30.683,89	30.683,89	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	601.154,17	254.810,69	254.810,69	346.343,48
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	25.034,84	30.683,89	30.683,89	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	601.154,17	254.810,69	254.810,69	346.343,48
latureza 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	717,19	717,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	37.000,00	3.586,58	3.586,58	33.413,42
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	717,19	717,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	37.000,00	3.586,58	3.586,58	33.413,42
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	104.241,64	104.241,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.146.000,00	483.360,27	483.360,27	662.639,73
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GIVATII IOAÇÃO I ON EXENCICIO DE I ONÇOES	0,00	0,00	104.241,64	104.241,64	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.146.000,00	483.360,27	483.360,27	662.639,73
Natureza da Despesa	Descrição					
.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	158.065,23	158.065,23	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	1.941.000,00	778.333,95	778.333,95	1.162.666,05
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATIFICAÇÃO FOR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	158.065,23	158.065,23	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.941.000,00	778.333,95	778.333,95	1.162.666,05
latureza da Despesa	Descrição	•	,	•	•	•
.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	17.766,22	17.766,22	0,00
33.0000	<del></del>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Empornado Ano	Liquidado Allo	i ayo Ano	Galu0 a I



Demonstrativo da Execução da Despesa

	monstrativo da Execução da Despesa		Maio/2023			
		0,00	1.362.000,00	29.055,96	29.055,96	1.332.944,04
TOT	TAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	17.766,22	17.766,22	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.362.000,00	29.055,96	29.055,96	1.332.944,04
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	48.407,82	52.738,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	590.000,00	281.039,80	281.039,80	308.960,20
TOT	TAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	48.407,82	52.738,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	590.000,00	281.039,80	281.039,80	308.960,20
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	16.922,81	16.922,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	340.000,00	86.761,95	86.761,95	253.238,05
TOT	TAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	16.922,81	16.922,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	340.000,00	86.761,95	86.761,95	253.238,05
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo						
VITICUIO	Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 147.311,20	Pago Mês 147.311,20	Saldo a Empenhar 0,00
		0,00	0,00	147.311,20	147.311,20	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00 Autorizada 0,00	0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00	147.311,20 <i>Liquidado Ano</i> 736.556,01	147.311,20 Pago Ano 736.556,01	0,00 Saldo a F 1.067.254,99
01.110.0000		0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano	147.311,20 Liquidado Ano	147.311,20 Pago Ano	0,00 Saldo a F
01.110.0000	GERAL	0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00	0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00
01.110.0000	GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	0,00 Empenhado Anc 1.803.811,00 Empenhado Mês	147.311,20 <i>Liquidado Ano</i> 736.556,01 <i>Liquidado Mês</i>	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenha
01.110.0000 <b>TO</b> 1	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20 Pago Ano	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
01.110.0000  TO1  latureza da Despesa	GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20 Pago Ano	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
01.110.0000  TO1  latureza da Despesa .1.90.13.00	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  0,00	0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20 Pago Ano 736.556,01	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar 1.067.254,99
01.110.0000  TO1  latureza da Despesa	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  On00 On00 On00 On00	0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20 Pago Ano	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.067.254,99 Saldo a Empenhai
01.110.0000  TO1  latureza da Despesa 1.90.13.00  Vínculo	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição	0,00  Autorizada 0,00  Orçada 0,00  Autorizada 0,00  Autorizada 0,00  Orçada 1.950.000,00	0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01  Liquidado Mês 143.202,46	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20 Pago Ano 736.556,01  Pago Mês 142.793,57	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.067.254,99  Saldo a Empenhai 130.000,00
01.110.0000  TO1  latureza da Despesa 1.90.13.00  Vínculo	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  On00 On00 On00 On00	0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.803.811,00	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01  Liquidado Mês	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20 Pago Ano 736.556,01	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.067.254,99 Saldo a Empenhai
01.110.0000  TO1  atureza da Despesa 1.90.13.00  Vínculo  01.110.0000	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.950.000,00 Autorizada 1.950.000,00	0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Ano 1.820.000,00	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01  Liquidado Mês 143.202,46 Liquidado Ano 707.502,44	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Més 147.311,20 Pago Ano 736.556,01  Pago Més 142.793,57 Pago Ano 564.299,98	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.067.254,99  Saldo a Empenhai 130.000,00 Saldo a F 1.255.700,02
01.110.0000  TO1  atureza da Despesa 1.90.13.00  Vínculo  01.110.0000	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.950.000,00 Autorizada 1.950.000,00 Orçada	0,00  Empenhado Anc 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Anc 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Anc 1.820.000,00  Empenhado Mês	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01  Liquidado Mês 143.202,46 Liquidado Ano 707.502,44 Liquidado Mês	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Mês 147.311,20 Pago Ano 736.556,01  Pago Mês 142.793,57 Pago Ano 564.299,98 Pago Mês	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.067.254,99  Saldo a Empenhai 130.000,00 Saldo a F 1.255.700,02 Saldo a Empenhai
01.110.0000  TO1  Satureza da Despesa 1.90.13.00  Vínculo  01.110.0000	GERAL  FAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS Descrição GERAL	0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00  Orçada 1.950.000,00 Autorizada 1.950.000,00	0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Ano 1.803.811,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Ano 1.820.000,00	147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01 Liquidado Mês 147.311,20 Liquidado Ano 736.556,01  Liquidado Mês 143.202,46 Liquidado Ano 707.502,44	147.311,20 Pago Ano 736.556,01 Pago Més 147.311,20 Pago Ano 736.556,01  Pago Més 142.793,57 Pago Ano 564.299,98	0,00 Saldo a F 1.067.254,99 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.067.254,99  Saldo a Empenhai 130.000,00 Saldo a F 1.255.700,02



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Wai0/2023			
Vatureza da Despesa	Descrição			·		
.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	143.202,46	142.793,57	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.820.000,00	707.502,44	564.299,98	1.255.700,02
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	143.202,46	142.793,57	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.820.000,00	707.502,44	564.299,98	1.255.700,02
atureza da Despesa	Descrição					
.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	48.367,74	48.367,74	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		861.000,00	780.000,00	260.093,65	260.093,65	519.906,35
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		861.000,00	0,00	48.367,74	48.367,74	81.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	861.000,00	780.000,00	260.093,65	260.093,65	519.906,35
atureza da Despesa	Descrição					
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	48.367,74	48.367,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	770.000,00	260.093,65	260.093,65	509.906,35
тот	TAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.01		0,00	0,00	48.367,74	48.367,74	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	770.000,00	260.093,65	260.093,65	509.906,35
latureza da Despesa	Descrição					
.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOT	TAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
atureza da Despesa	Descrição					
.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo	Describation					
Vínculo 01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		IVIAIO/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
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	12.598,34	12.598,34	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	550.000,00	513.000,00	123.640,33	123.640,33	389.359,67
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	550.000,00	0,00	12.598,34	12.598,34	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	550.000,00	513.000,00	123.640,33	123.640,33	389.359,67
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	12.598,34	12.598,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	513.000,00	123.640,33	123.640,33	389.359,67
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	12.598,34	12.598,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	513.000,00	123.640,33	123.640,33	389.359,67
tureza da Despesa Descrição  Descrição DESTA DESCRIPTA D					
1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00	187.855,75	187.855,75	383.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.000.000,00	2.617.000,00	929.143,64	929.143,64	1.687.856,36
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	3.000.000,00	0,00	187.855,75	187.855,75	383.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.000.000,00	2.617.000,00	929.143,64	929.143,64	1.687.856,36



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	, .		IVIAIO/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	187.855,75	187.855,75	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.000.000,00	2.617.000,00	929.143,64	929.143,64	1.687.856,36
тот	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.000.000,00	0,00	187.855,75	187.855,75	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.000.000,00	2.617.000,00	929.143,64	929.143,64	1.687.856,36
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	98.014,80	98.014,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.062.000,00	480.012,99	480.012,99	581.987,01
TOT	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	98.014,80	98.014,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.062.000,00	480.012,99	480.012,99	581.987,01
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	89.840,95	89.840,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.555.000,00	449.130,65	449.130,65	1.105.869,35
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	89.840,95	89.840,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	1.555.000,00	449.130,65	449.130,65	1.105.869,35
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	77.488,43	77.488,43	339.694,53
01111010000	<b>51.0.12</b>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.350.000,00	1.010.305,47	366.765,03	366.765,03	643.540,44
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	77.488,43	77.488,43	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.350.000,00	1.010.305,47	366.765,03	366.765,03	643.540,44
Natureza da Despesa	Descrição	110001000,00	110 101000,47	333.1 33,03	00011 00,00	0-10-10-10-1
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo		Orondo	Empenhado Mês	Liquidada Mâs	Paga Mâs	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.350.000,00	0,00	<u>Liquidado Mês</u> 77.488,43	Pago Mês	339.694,53
01.110.0000	CLIVIL		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	,
		<u>Autorizada</u>	Empermado Ano	Liquidado Ario	rayu AII0	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAGO DEMONSTRATIVO da Execução da Despesa		Maio/2023			
	1.350.000,00	1.010.305,47	366.765,03	366.765,03	643.540,44
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	1.350.000,00	0,00	77.488,43	77.488,43	339.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.350.000,00	1.010.305,47	366.765,03	366.765,03	643.540,44
Natureza da Despesa Descrição					
3.2.91.21.00 JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.350.000,00	0,00	77.488,43	77.488,43	339.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.350.000,00	1.010.305,47	366.765,03	366.765,03	643.540,44
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SOROS S/ DIVIDAT OR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	1.350.000,00	0,00	77.488,43	77.488,43	339.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.350.000,00	1.010.305,47	366.765,03	366.765,03	643.540,44
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	-497,00	1.303.337,51	1.303.337,51	5.107.263,94
5 TH 1810000	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.027.900,00	12.920.636,06	5.223.146,08	5.223.146,08	7.697.489,98
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
IOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.027.900,00	-497,00	1.303.337,51	1.303.337,51	5.107.263,94
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	18.027.900,00	12.920.636,06	5.223.146,08	5.223.146,08	7.697.489,98
latureza da Despesa Descrição		,			
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Oranda	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	Orçada 17.397.900,00	-497,00	1.257.330,70	1.257.330,70	5.070.263,94
01.110.0000 GEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	17.397.900,00	12.327.636,06	5.000.050,43	5.000.050,43	7.327.585,63
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 17.397.900,00	Empenhado Mês -497,00	Liquidado Mês 1.257.330,70	Pago Mês	Saldo a Empenhar 5.070.263,94
	•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	12.327.636,06	5.000.050,43	5.000.050,43	7.327.585,63
I-turne de Descriere	17.397.900,00	12.327.030,00	3.000.030,43	3.000.030,43	7.327.303,03
Jatureza da Despesa Descrição  JARIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	2.020,00	2.020,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
,	25.000,00	20.000,00	2.986,00	2.986,00	17.014,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	25.000,00	0,00	2.020,00	2.020,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	25.000,00	20.000,00	2.986,00	2.986,00	17.014,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			IVIAIO/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
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	2.020,00	2.020,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	2.986,00	2.986,00	17.014,00
тот	AL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	2.986,00	2.986,00	17.014,00
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	0,00	24.369,97	24.369,97	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		280.000,00	130.943,08	87.938,59	87.938,59	43.004,49
TOT	AL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE MATERIAE DE GORGOMO	280.000,00	0,00	24.369,97	24.369,97	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	<del></del>	280.000,00	130.943,08	87.938,59	87.938,59	43.004,49
latureza 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	976,47	976,47	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.970,00	2.585,17	2.585,17	1.384,83
TOT	AL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL COMIDOSTIVLIS E LODINII ICANTES ACTOMICTIVOS	0,00	0,00	976,47	976,47	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.970,00	2.585,17	2.585,17	1.384,83
Natureza 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	23.393,50	23.393,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	77.641,66	44.232,00	44.232,00	33.409,66
TOT	AL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GLINEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.393,50	23.393,50	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	77.641,66	44.232,00	44.232,00	33.409,66
latureza 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
JJ.0000	<del></del>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	Linpolinado Allo	Liquidado Alto	r ago Ario	Galut a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		WIA10/2023			
	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
	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
atureza da Despesa Descrição					
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
atureza da Despesa Descrição					
3.90.30.29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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	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
atureza da Despesa Descrição					
3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.091,02	4.881,02	4.881,02	8.210,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	13.091,02	4.881,02	4.881,02	8.210,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 🗆	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Waio/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		175.000,00	153.000,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
тот	AL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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	25.500,00	25.500,00	127.500,00
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 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	153.000,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
TOT	AL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL ASSESSORIA E CONSOLTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	153.000,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
Natureza da Despesa	Descrição	ŕ	•	,	,	,
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	12.549,75	12.549,75	78.800,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		200.000,00	121.200,00	53.454,75	53.454,75	67.745,25
T01	TAL CUITDOS OFRIVIOSO DE TEROFIROS - RECOGA FÍCICA	Orçada		Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Empenhado Mês 0,00	12.549,75	12.549,75	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		200.000,00	121.200,00	53.454,75	53.454,75	67.745,25
Natureza da Despesa	Descrição	200.000,00	1211200,00	30.404,13	00.404,70	0711 40,20
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
		0 1			D 442	0.11 5 1
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 12.549,75	Pago Mês 12.549,75	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	121.200,00	53.454,75	53.454,75	67.745,25
ТОТ	AL ESTAGIÁRIOS	Orçada <b>0,00</b>	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 12.549,75	Pago Mês 12.549,75	Saldo a Empenha
		•	•		•	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 121.200,00	<u>Liquidado Ano</u> <b>53.454,75</b>	Pago Ano	Saldo a Pagar <b>67.745,2</b> 5
M=4= -1= D==	Danada a	0,00	121.200,00	55.454,75	JJ.4J4,1J	67.745,25
Natureza da Despesa 3.3.90.37.00	Descrição LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	-					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.550.000,00	0,00	401.220,84	401.220,84	1.308.244,09
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO DEMONSITATIVO da Execução da Despesa		Maio/2023			
	5.550.000,00	4.241.755,91	1.631.873,69	1.631.873,69	2.609.882,22
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	5.550.000,00	0,00	401.220,84	401.220,84	1.308.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.550.000,00	4.241.755,91	1.631.873,69	1.631.873,69	2.609.882,22
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	68.666,98	68.666,98	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
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	68.666,98	68.666,98	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
latureza da Despesa Descrição					
.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	269.323,10	269.323,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	2.789.290,00	1.111.883,00	1.111.883,00	1.677.407,00
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	269.323,10	269.323,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.789.290,00	1.111.883,00	1.111.883,00	1.677.407,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.37.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	632.307,60	252.923,04	252.923,04	379.384,56
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	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	252.923,04	252.923,04	379.384,56
atureza da Despesa Descrição 3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
•					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	9.300.000,00	9.300,00	548.074,61	548.074,61	3.060.639,19
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
,	9.126.000,00	6.065.360,81	2.226.244,42	2.226.244,42	3.839.116,39
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	9.300.000,00	9.300,00	548.074,61	548.074,61	3.060.639,19
	9.126.000,00	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	9.126.000,00	6.065.360,81	2.226.244,42	2.220.244,42	3.839.116,39



Demonstrativo da Execução da Despesa

202 40						
	scrição	_				
3.3.90.39.05 SE	RVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	19.555,56	19.555,56	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	88.000,00	39.111,12	39.111,12	48.888,88
TOTAL S	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	0,00	19.555,56	19.555,56	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	88.000,00	39.111,12	39.111,12	48.888,88
	scrição	_				
.90.39.12 LO	CAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	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	147.032,77	147.032,77	209.025,6
TOTAL L	OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	-	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	356.058,46	147.032,77	147.032,77	209.025,6
	scrição	_				
90.39.17 MA	NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,2
TOTAL N	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,27
ureza da Despesa Des	scrição NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	_				
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,0
TOTAL N	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
	scrição	_				
	ILTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
	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



Demonstrativo da Execução da Despesa

001-140					
	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
latureza 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	2.230,09	2.230,09	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	7.043,94	7.043,94	12.956,06
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	0,00	2.230,09	2.230,09	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	7.043,94	7.043,94	12.956,06
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	4.200,10	4.200,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	30.730,24	30.730,24	89.269,76
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	4.200,10	4.200,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	30.730,24	30.730,24	89.269,76
latureza da Despesa Descrição 3.90.39.47 Descrição SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
	Autorizada	3.519.944,58	<u>Liquidado Ano</u> 1.151.997,14	Pago Ano	Saldo a F 2.367.947,44
•				1.151.997,14	
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 3.519.944,58	<u>Liquidado Ano</u> 1.151.997,14	Pago Ano 1.151.997,14	Saldo a Pagar 2.367.947,44
	0,00	3.319.944,36	1.151.997,14	1.151.997,14	2.307.947,44
Natureza da Despesa Descrição S.3.90.39.58 DESCRIÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo         Descrição           01.110.0000         GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 12.912,13	Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00
01.110.0000 GERAL	· ·	•	,	,	,
	Autorizada	Empenhado Ano 196.022,77	Liquidado Ano 51.889,09	Pago Ano 51.889,09	Saldo a F 144.133,68
	,	,	*	,	*
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 12.912,13	Pago Mês	Saldo a Empenhar 0,00
	•	Empenhado Ano	12.912,13 Liquidado Ano	12.912,13 Pago Ano	,
	Autorizada 0,00	196.022,77	51.889,09	Pago Ano 51.889,09	Saldo a Pagar 144.133,68
	0,00	190.022,77	31.003,03	31.009,09	144.133,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			IVIAIO/2023			
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	GERAĹ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
тот	TAL SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
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	3.645,28	3.645,28	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	TAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	3.645,28	3.645,28	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	5.964,46	5.964,46	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	162.000,00	29.076,15	29.076,15	132.923,85
TOT	TAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL VALE-TRANSFORTE	0,00	0,00	5.964,46	5.964,46	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	29.076,15	29.076,15	132.923,85
Vatureza 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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	162.470,03	162.470,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.095.255,35	371.412,45	371.412,45	723.842,90
TOT	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPE	0,00	0,00	162.470,03	162.470,03	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.095.255,35	371.412,45	371.412,45	723.842,90
latureza da Despesa	Descrição	-,			. , -	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	_				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00
3	<del></del>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	Linpolinado Allo	Liquidado Allo	i ago Ano	Galut a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Wato/2025			
		0,00	10.000,00	3.943,14	3.943,14	6.056,86
TOTA	L SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017		0,00	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	3.943,14	3.943,14	6.056,86
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TOTA	L Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	Descrição					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	29.317,25	29.154,21	29.154,21	163,04
TOTA	L OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	29.317,25	29.154,21	29.154,21	163,04
	Descrição					
.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	-51.528,00	36.734,17	36.734,17	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.059.900,00	731.219,95	158.031,38	158.031,38	573.188,57
TOTA	L SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.059.900,00	-51.528,00	36.734,17	36.734,17	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.059.900,00	731.219,95	158.031,38	158.031,38	573.188,57
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	-51.528,00	19.197,77	19.197,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	616.656,99	115.003,82	115.003,82	501.653,17
TOTA	L LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	-	0,00	-51.528,00	19.197,77	19.197,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano 115.003,82	Pago Ano 115.003,82	Saldo a Pagar <b>501.653,17</b>
		0,00	616.656,99			



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Maio/2023			
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.40.99 Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	17.536,40	17.536,40	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	114.562,96	43.027,56	43.027,56	71.535,40
TOTAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	0,00	17.536,40	17.536,40	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	114.562,96	43.027,56	43.027,56	71.535,40
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	930.000,00	41.731,00	232.361,36	232.361,36	65.843,69
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	930.000,00	864.156,31	814.021,60	814.021,60	50.134,71
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	930.000,00	41.731,00	232.361,36	232.361,36	65.843,69
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	930.000,00	864.156,31	814.021,60	814.021,60	50.134,71
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	41.731,00	232.361,36	232.361,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	0,00	864.156,31	814.021,60	814.021,60	50.134,71
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
, , ,	0,00	41.731,00	232.361,36	232.361,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	864.156,31	814.021,60	814.021,60	50.134,71
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
•	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
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



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	monstrativo da Execução da Despesa		Maio/2023			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	46.006,81	46.006,81	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		630.000,00	593.000,00	223.095,65	223.095,65	369.904,35
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		630.000,00	0,00	46.006,81	46.006,81	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		630.000,00	593.000,00	223.095,65	223.095,65	369.904,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	46.006,81	46.006,81	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	630.000,00	593.000,00	223.095,65	223.095,65	369.904,35
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		630.000,00	0,00	46.006,81	46.006,81	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	630.000,00	593.000,00	223.095,65	223.095,65	369.904,35
Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.305.000,00	0,00	164.299,64	164.299,64	6.301.522,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.305.000,00	2.003.477,57	786.281,92	786.281,92	1.217.195,65
TOT	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.305.000,00	0,00	164.299,64	164.299,64	6.301.522,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.305.000,00	2.003.477,57	786.281,92	786.281,92	1.217.195,65
Natureza da Despesa	Descrição					
	INVESTIMENTOS					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.00.00.00 Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		<u> </u>	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 6.160,00	Pago Mês 6.160,00	Saldo a Empenhar 5.808.840,00
Vínculo	Descrição	5.815.000,00 Autorizada		6.160,00 Liquidado Ano	6.160,00 Pago Ano	5.808.840,00 Saldo a F
Vínculo	Descrição	5.815.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	5.808.840,00
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	5.815.000,00  Autorizada  5.815.000,00  Orçada	0,00 Empenhado Ano	6.160,00 Liquidado Ano	6.160,00 Pago Ano	5.808.840,00 Saldo a F
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição	5.815.000,00 Autorizada	0,00 Empenhado Ano 6.160,00	6.160,00 Liquidado Ano 6.160,00	6.160,00 Pago Ano 6.160,00	5.808.840,00 Saldo a F 0,00
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	5.815.000,00  Autorizada  5.815.000,00  Orçada	0,00 Empenhado Ano 6.160,00 Empenhado Mês	6.160,00 Liquidado Ano 6.160,00 Liquidado Mês	6.160,00 Pago Ano 6.160,00 Pago Mês	5.808.840,00 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Wai0/2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	5.808.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		5.815.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
тот	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5.815.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	5.808.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.815.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
1.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тот	AL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	AL OBINIO L MOTALAÇÕEO	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.52.00	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	6.160,00	6.160,00	993.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.000.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
TOT	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL EQUIT AMENTO E MATERIAL I ERMANERTE	1.000.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	993.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		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 Empenha
101	ALAI ARLLIIOS L OTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	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					
1.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.139,64	158.139,64	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	·	Autorizada	Emponitado Ano	Liquidado Airio	r ago Ano	Guido a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

#### Maio/2023

			WIGIO/2025		1140
1.217.195,65	780.121,92	780.121,92	1.997.317,57	2.490.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
492.682,43	158.139,64	158.139,64	0,00	2.490.000,00	TOTAL AMONTIZAÇÃO / NEI INANGIAMIENTO DA DIVIDA
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.217.195,65	780.121,92	780.121,92	1.997.317,57	2.490.000,00	
					a da Despesa Descrição
					0.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	nculo Descrição
492.682,43	158.139,64	158.139,64	0,00	2.490.000,00	.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.217.195,65	780.121,92	780.121,92	1.997.317,57	2.490.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL
492.682,43	158.139,64	158.139,64	0,00	2.490.000,00	TOTAL AI LICAÇÃO DINETA DECON.OI EN.ENTRE ORGACO, TO
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.217.195,65	780.121,92	780.121,92	1.997.317,57	2.490.000,00	<del></del>
•	·	•	•		a da Despesa Descrição
					1.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	nculo Descrição
492.682,43	158.139,64	158.139,64	0,00	2.490.000,00	.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.217.195,65	780.121,92	780.121,92	1.997.317,57	2.490.000,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1
492.682,43	158.139,64	158.139,64	0,00	2.490.000,00	TOTAL TRINGIL AL DA DIVIDA GORTRATOAL REGGATADA IRI
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.217.195,65	780.121,92	780.121,92	1.997.317,57	2.490.000,00	
					a da Despesa Descrição
					I.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	nculo Descrição
0,00	123.123,36	123.123,36	0,00	0,00	.110.0000 GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
944.200,25	533.280,07	533.280,07	1.477.480,32	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER
0,00	123.123,36	123.123,36	0,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
944.200,25	533.280,07	533.280,07	1.477.480,32	0,00	
					a da Despesa Descrição
					1.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	nculo Descrição
	35.016,28	35.016,28	0,00	0,00	.110.0000 GERAL
0,00		Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
Saldo a F	Pago Ano			0,00	
	Pago Ano 246.841,85	246.841,85	519.837,25	0,00	
Saldo a F		246.841,85 Liquidado Mês	519.837,25 Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN
Saldo a F 272.995,40 Saldo a Empenhar 0,00	246.841,85				TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Il
Saldo a F 272.995,40 Saldo a Empenhar	246.841,85 Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



## Demonstrativo da Execução da Despesa

#### Maio/2023

TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	57.738.900,00	129.537,84	3.558.151,10	3.562.072,45	14.689.134,61
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	57.738.900,00	43.049.765,39	16.584.196,02	16.440.993,56	26.608.771,83

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 21