

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Mai Ç0/2023			
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	242.258,04	3.295.385,79	3.437.872,16	8.984.438,63
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		49.433.900,00	40.449.461,37	8.982.247,55	8.982.247,55	31.467.213,82
тот	TAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		49.433.900,00	242.258,04	3.295.385,79	3.437.872,16	8.984.438,63
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	49.433.900,00	40.449.461,37	8.982.247,55	8.982.247,55	31.467.213,82
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	0,00	1.975.480,41	2.117.966,78	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	-	30.056.000,00	26.985.155,26	6.097.651,25	6.097.651,25	20.887.504,01
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	0,00	1.975.480,41	2.117.966,78	3.070.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	-	30.056.000,00	26.985.155,26	6.097.651,25	6.097.651,25	20.887.504,01
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	0,00	1.791.936,34	1.934.422,71	2.687.844,74
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	27.056.000,00	24.368.155,26	5.540.850,72	5.540.850,72	18.827.304,54
T07	TAL ARLIQAÇÃES RIRETAS	Orçada		Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	27.056.000,00	Empenhado Mês 0,00	1.791.936,34	Pago Mês	2.687.844,74
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	27.056.000,00	24.368.155,26	5.540.850,72	5.540.850,72	18.827.304,54
latureza da Despesa	Descricão	21.000.000,00	2-1.0001100,20	0.0-0.000,72	0.0-0.000,12	10.021.004,04
.1.90.03.00	PENSÕES					
			E	11 11 1 110	D 442	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 181.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 15.031,76	Pago Mês 15.031,76	Saldo a Empenha 618,88
01.110.0000	GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	181.000,00	180.381,12	45.095,28	45.095,28	135.285,84
	~~~~~~~					
TOT	TAL PENSÕES _	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		181.000,00	0,00	15.031,76	15.031,76	618,88
	_	Autorizada 181.000,00	Empenhado Ano 180.381,12	Liquidado Ano 45.095,28	Pago Ano 45.095,28	Saldo a Pagar 135.285,84
		181.000,00	160.361,12	45.095,28	45.095,28	133.203,04
latureza da Despesa .1.90.03.99	Descrição OUTRA O PENGÃEO					
. 1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
		O/-	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Orçada				
	Descrição GERAL	0,00 Orçada	0,00 Empenhado Ano	15.031,76 Liquidado Ano	15.031,76 Pago Ano	0,00 Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		a. 90/2020			
	0,00	180.381,12	45.095,28	45.095,28	135.285,84
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
<del></del>	0,00	180.381,12	45.095,28	45.095,28	135.285,84
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	23.510.000,00	0,00	1.582.081,81	1.582.081,81	2.435.225,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	23.510.000,00	21.074.774,14	4.818.631,05	4.818.631,05	16.256.143,09
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	23.510.000,00	0,00	1.582.081,81	1.582.081,81	2.435.225,86
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.510.000,00	21.074.774,14	4.818.631,05	4.818.631,05	16.256.143,09
tureza da Despesa Descrição					
.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	1.032.215,94	1.032.215,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	12.690.000,00	3.118.321,22	3.118.321,22	9.571.678,78
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	1.032.215,94	1.032.215,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	12.690.000,00	3.118.321,22	3.118.321,22	9.571.678,78
tureza da Despesa Descrição					
.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	23.635,58	23.635,58	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	406.000,00	78.158,66	78.158,66	327.841,34
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	23.635,58	23.635,58	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	406.000,00	78.158,66	78.158,66	327.841,34
tureza da Despesa Descrição					
.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	34.487,57	34.487,57	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	183.000,00	74.327,36	74.327,36	108.672,64
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	34.487,57	34.487,57	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	183.000,00	74.327,36	74.327,36	108.672,64



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Wai ÇO/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	0,00	49.427,82	49.427,82	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	575.963,14	148.604,97	148.604,97	427.358,17
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	49.427,82	49.427,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	575.963,14	148.604,97	148.604,97	427.358,17
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	718,26	718,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	37.000,00	2.145,81	2.145,81	34.854,19
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAE ADIOIONAE DE 1 ENIOCEOCIDADE	0,00	0,00	718,26	718,26	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	37.000,00	2.145,81	2.145,81	34.854,19
latureza da Despesa	Descrição	·	•		·	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	97.283,61	97.283,61	0,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	1.146.000,00	284.329,19	284.329,19	861.670,81
TOT	FAL OBATIFICAÇÃO DOD EVEDCÍCIO DE FUNÇÕES			Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês 0,00	97.283,61	97.283,61	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	1.146.000,00	284.329,19	284.329,19	861.670,81
Natureza da Despesa	Descricão	3,00	111401000,00	204.020,10	204.020,10	0011010,01
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	-		- L L A40		D 440	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 153.534,88	Pago Mês 153.534,88	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	1.941.000,00	465.647,19	465.647,19	1.475.352,81
тот	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	153.534,88	153.534,88	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano 1.941.000,00	Liquidado Ano 465.647,19	Pago Ano	Saldo a Pagar 1.475.352,81
		0,00	1.941.000,00	465.647,19	465.647,19	1.473.332,61
latureza da Despesa 1.1.90.11.43						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.224,01	1.224,01	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		a. 90/2020			
	0,00	1.362.000,00	5.863,87	5.863,87	1.356.136,13
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TO GALARIO	0,00	0,00	1.224,01	1.224,01	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.362.000,00	5.863,87	5.863,87	1.356.136,13
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	33.077,70	33.077,70	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	590.000,00	147.603,59	147.603,59	442.396,41
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	33.077,70	33.077,70	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	590.000,00	147.603,59	147.603,59	442.396,41
atureza 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	18.184,28	18.184,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	340.000,00	54.701,93	54.701,93	285.298,07
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	18.184,28	18.184,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	54.701,93	54.701,93	285.298,07
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	138.292,16	138.292,16	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.803.811,00	438.927,26	438.927,26	1.364.883,74
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	138.292,16	138.292,16	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.803.811,00	438.927,26	438.927,26	1.364.883,74
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.950.000,00	0,00	137.832,55	280.318,92	130.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.950.000,00	1.820.000,00	421.506,41	421.506,41	1.398.493,59
			11 11 1 140	D 146-	Saldo a Empenhai
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.950.000,00	0,00	137.832,55	280.318,92	130.000,00
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



# Demonstrativo da Execução da Despesa

100	3		mai			
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	137.832,55	280.318,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.820.000,00	421.506,41	421.506,41	1.398.493,59
TOT	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	0,00	137.832,55	280.318,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.820.000,00	421.506,41	421.506,41	1.398.493,59
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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	861.000,00	0,00	52.916,88	52.916,88	81.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		861.000,00	780.000,00	158.417,28	158.417,28	621.582,72
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		861.000,00	0,00	52.916,88	52.916,88	81.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		861.000,00	780.000,00	158.417,28	158.417,28	621.582,72
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	52.916,88	52.916,88	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	770.000,00	158.417,28	158.417,28	611.582,72
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	0,00	0,00	52.916,88	52.916,88	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	770.000,00	158.417,28	158.417,28	611.582,72
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
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>Autorizada</u>	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 Empenhar
		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
Natureza da Despesa	Descrição  PENTENDA O HUDICIAIO					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAG		Iviai Ç0/2023			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa Descrição					
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	550.000,00	0,00	4.073,34	4.073,34	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	550.000,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	550.000,00	0,00	4.073,34	4.073,34	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	550.000,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
latureza da Despesa Descrição					
1.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.073,34	4.073,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	0,00	4.073,34	4.073,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	513.000,00	97.200,70	97.200,70	415.799,30
latureza da Despesa Descrição					
.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00	183.544,07	183.544,07	383.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	3.000.000,00	2.617.000,00	556.800,53	556.800,53	2.060.199,47
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	3.000.000,00	0,00	183.544,07	183.544,07	383.000,00
					0 11 0
	Autorizada	Empenhado Ano 2.617.000,00	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 2.060.199,47



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Mai Ç0/2023			
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	183.544,07	183.544,07	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.000.000,00	2.617.000,00	556.800,53	556.800,53	2.060.199,47
тот	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.000.000,00	0,00	183.544,07	183.544,07	383.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		3.000.000,00	2.617.000,00	556.800,53	556.800,53	2.060.199,47
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	94.575,39	94.575,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.062.000,00	284.889,53	284.889,53	777.110,47
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE CONTRIBUIÇOEOT REVIDENCIARIAO - RITTO - T ECCOAL	0,00	0,00	94.575,39	94.575,39	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	1.062.000,00	284.889,53	284.889,53	777.110,47
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	88.968,68	88.968,68	0,00
01111010000	<b>51.0.12</b>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.555.000,00	271.911,00	271.911,00	1.283.089,00
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	88.968,68	88.968,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	1.555.000,00	271.911,00	271.911,00	1.283.089,00
Natureza da Despesa	Descrição	3,00				
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Oracida	Emmanhada Mâa	Liquidada Mâa	Dogo Môo	Calda a Empanha
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.350.000,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 73.353,44	Pago Mês	Saldo a Empenha 339.694,53
01.110.0000	OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
101	AL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 1.350.000,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 73.353,44	Pago Mês 73.353,44	Saldo a Empenha 339.694,53
		,	•	•	,	•
		Autorizada 1.350.000,00	Empenhado Ano 1.010.305,47	Liquidado Ano 213.830,54	Pago Ano 213.830,54	Saldo a Pagar <b>796.474,9</b> 3
Notivers de D	Doggrafia	1.330.000,00	1.010.303,47	213.030,34	213.030,34	190.414,93
Natureza da Despesa 3.2.91.00.00	Descrição APLICAÇÃO DIRETA					
			_ ,			0.44 -
Vínculo 04.440.0000	Descrição CERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	73.353,44	73.353,44	339.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

Março/2023

COBATAO		Iviai Ç0/2023			
	1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
TOTAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LIDAÇÃO DIRETA	1.350.000,00	0,00	73.353,44	73.353,44	339.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
atureza da Despesa Descrição					
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	73.353,44	73.353,44	339.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL BORGO OF DIVIDATION GONTHATO "INTRA-ORGANILENT	1.350.000,00	0,00	73.353,44	73.353,44	339.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.350.000,00	1.010.305,47	213.830,54	213.830,54	796.474,93
tureza da Despesa Descrição					
.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	242.258,04	1.246.551,94	1.246.551,94	5.573.899,36
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.027.900,00	12.454.000,64	2.670.765,76	2.670.765,76	9.783.234,88
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL GOTTAG DEGI EGAG GOTTLENTEG	18.027.900,00	242.258,04	1.246.551,94	1.246.551,94	5.573.899,36
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	18.027.900,00	12.454.000,64	2.670.765,76	2.670.765,76	9.783.234,88
ureza da Despesa Descrição					
90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	17.397.900,00	242.258,04	1.202.819,57	1.202.819,57	5.536.899,36
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	17.397.900,00	11.861.000,64	2.537.409,29	2.537.409,29	9.323.591,35
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	17.397.900,00	242.258,04	1.202.819,57	1.202.819,57	5.536.899,36
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	17.397.900,00	11.861.000,64	2.537.409,29	2.537.409,29	9.323.591,35
ureza da Despesa Descrição					
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	176,00	176,00	5.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	25.000,00	20.000,00	790,00	790,00	19.210,00
	0 1	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Urcaga				
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada 25.000,00	0,00	176,00	176,00	5.000,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			176,00 Liquidado Ano		<b>5.000,00</b> Saldo a Pagar

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



# Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			IVIAI ÇO/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	176,00	176,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	790,00	790,00	19.210,00
тот	TAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	790,00	790,00	19.210,00
Vatureza 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	16.330,00	14.443,85	14.443,85	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		280.000,00	130.943,08	52.260,27	52.260,27	78.682,81
тот	TAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		280.000,00	16.330,00	14.443,85	14.443,85	149.056,92
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	280.000,00	130.943,08	52.260,27	52.260,27	78.682,81
Vatureza 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	1.178,85	1.178,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	<del></del>	0,00	3.970,00	1.178,85	1.178,85	2.791,15
TOT	TAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	1.178,85	1.178,85	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.970,00	1.178,85	1.178,85	2.791,15
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	1.990,00	1.990.00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	77.641,66	18.550,00	18.550,00	59.091,66
TOT	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	77.641,66	18.550,00	18.550,00	59.091,66
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	1.695,00	1.695,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		710107720000		2.90.0000711.0		Cardo a r



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Iviai Ç0/2023			
	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
TOTAL MATERIAL DE EXILEDIENTE	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	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	6.780,00	6.780,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	29.225,40	25.955,40	25.955,40	3.270,00
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	29.225,40	25.955,40	25.955,40	3.270,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
TOTAL MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	11.010,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	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	11.010,00	2.800,00	2.800,00	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
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 🗆	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

202.40			a.			
Natureza da Despesa Desci						
	/IÇOS DE CONSULTORIA					
	scrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GE	RAL	1.000,00	153.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		175.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
TOTAL SE	RVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000,00	153.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		175.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
latureza da Despesa Desci						
	SSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
	scrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GE	RAL	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
TOTAL AS	SESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
atureza da Despesa Desci						
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	scrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GE	RAL	200.000,00	0,00	14.039,00	14.039,00	78.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		200.000,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
TOTAL OU	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		200.000,00	0,00	14.039,00	14.039,00	78.800,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	. ~	200.000,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
latureza da Despesa Desci 3.90.36.07 ESTA	rīçāo GIÁRIOS					
	scrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GE	RAL	0,00	0,00	14.039,00	14.039,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
TOTAL ES	TAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	14.039,00	14.039,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	121.200,00	27.421,50	27.421,50	93.778,50
latureza da Despesa Desci	rição					
	ÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	scrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GE	RAL	5.550.000,00	0,00	366.236,14	366.236,14	1.583.704,29
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		a. ço/2020			
	5.550.000,00	3.966.295,71	753.834,25	753.834,25	3.212.461,46
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LOOK GAO DE MINO DE ODIKA	5.550.000,00	0,00	366.236,14	366.236,14	1.583.704,29
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.550.000,00	3.966.295,71	753.834,25	753.834,25	3.212.461,46
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	129.733,69	129.733,69	690.424,62
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	129.733,69	129.733,69	690.424,62
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	234.338,40	234.338,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.513.829,80	497.639,04	497.639,04	2.016.190,76
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	234.338,40	234.338,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.513.829,80	497.639,04	497.639,04	2.016.190,76
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.37.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	632.307,60	126.461,52	126.461,52	505.846,08
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	632.307,60	126.461,52	126.461,52	505.846,08
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	9.300.000,00	72.928,04	628.692,51	628.692,51	3.210.083,41
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	9.126.000,00	5.915.916,59	1.219.647,49	1.219.647,49	4.696.269,10
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	9.300.000,00	72.928,04	628.692,51	628.692,51	3.210.083,41
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	9.126.000,00	5.915.916,59	1.219.647,49	1.219.647,49	4.696.269,10



# Demonstrativo da Execução da Despesa

00	•					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	88.000,00	9.777,78	9.777,78	78.222,22
TOTA	AL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	88.000,00	9.777,78	9.777,78	78.222,22
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	57.812,54	57.812,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		0,00	356.058,46	86.547,51	86.547,51	269.510,95
TOTA	AL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	57.812,54	57.812,54	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	356.058,46	86.547,51	86.547,51	269.510,95
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	54.820,26	11.416,66	11.416,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,27
TOTA	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	54.820,26	11.416,66	11.416,66	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	71.945,26	17.124,99	17.124,99	54.820,27
Natureza da Despesa 3.3.90.39.19	Descrição MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	_				
Vínculo	<u>Descrição</u>	<u>Orçada</u>	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 2.820,00	Liquidado Ano 2.820,00	Pago Ano	Saldo a l 0,00
					2.820,00	
TOTA	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
Natureza da Despesa 3.3.90.39.43	Descrição SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	_				
	-					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.875,55	1.875,55	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		a. ç0/2020			
	0,00	20.000,00	3.100,54	3.100,54	16.899,46
TOTAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERVIÇÕO DE ENEROIA ELETRICA	00,00	0,00	1.875,55	1.875,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	3.100,54	3.100,54	16.899,46
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	8.986,39	8.986,39	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	19.923,78	19.923,78	100.076,22
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL CERTIFICO DE ACOA E ECCOTO	0,00	0,00	8.986,39	8.986,39	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	19.923,78	19.923,78	100.076,22
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	280.005,14	280.005,14	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.519.944,58	560.010,28	560.010,28	2.959.934,30
TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	280.005,14	280.005,14	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.519.944,58	560.010,28	560.010,28	2.959.934,30
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	13.168,56	13.168,56	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	63.747,25	26.071,49	26.071,49	37.675,76
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	13.168,56	13.168,56	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	63.747,25	26.071,49	26.071,49	37.675,76
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	7.262,50	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	7.262,50	0,00	0,00	7.262,50
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	7.262,50	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



# Demonstrativo da Execução da Despesa

202 .40	•					
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	3.645,28	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.645,28	0,00	0,00	3.645,28
ТОТ	AL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.645,28	0,00	0,00	3.645,28
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	4.954,08	4.954,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	162.000,00	16.165,86	16.165,86	145.834,14
TOT	AL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	4.954,08	4.954,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	162.000,00	16.165,86	16.165,86	145.834,14
latureza da Despesa	Descrição	_				
.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	143.274,53	143.274,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.095.255,35	208.254,72	208.254,72	887.000,63
TOT	AL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	143.274,53	143.274,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.095.255,35	208.254,72	208.254,72	887.000,63
latureza da Despesa	Descrição					
.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	1.546,16	1.546,16	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	1.546,16	1.546,16	8.453,84
ТОТ	AL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	1.546,16	1.546,16	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	1.546,16	1.546,16	8.453,84
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	7.200,00	7.543,11	7.543,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COLINA	•		a. ç0/2020			
		0,00	12.622,99	12.459,95	12.459,95	163,04
тот	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	7.200,00	7.543,11	7.543,11	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	12.622,99	12.459,95	12.459,95	163,04
Natureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	0,00	46.725,11	46.725,11	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.059.900,00	731.219,95	85.058,66	85.058,66	646.161,29
тот	AL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.059.900,00	0,00	46.725,11	46.725,11	328.680,05
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.059.900,00	731.219,95	85.058,66	85.058,66	646.161,29
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	31.620,35	31.620,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	616.656,99	64.185,70	64.185,70	552.471,29
TOT	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	31.620,35	31.620,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	616.656,99	64.185,70	64.185,70	552.471,29
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	15.104,76	15.104,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	114.562,96	20.872,96	20.872,96	93.690,00
тот	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	15.104,76	15.104,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	114.562,96	20.872,96	20.872,96	93.690,00
atureza da Despesa	Descrição					
.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	930.000,00	0,00	132.506,96	132.506,96	107.574,69
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		930.000,00	822.425,31	398.397,12	398.397,12	424.028,19
	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
тот	AL AUXILIO ALINEN I ACAO					107.574,69
тот	AL AUXILIO ALIMENTAÇÃO	930.000,00	0,00	132.506,96	132.506,96	107.574,69
тот	AL AUXILIO ALIMENTAÇÃO	<b>930.000,00</b> <i>Autorizada</i>	<b>0,00</b> Empenhado Ano	<b>132.506,96</b> Liquidado Ano	<b>132.506,96</b> Pago Ano	Saldo a Pagar



# Demonstrativo da Execução da Despesa

COLINA						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	132.506,96	132.506,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	822.425,31	398.397,12	398.397,12	424.028,19
TOT	AL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	132.506,96	132.506,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	822.425,31	398.397,12	398.397,12	424.028,19
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
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	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL 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
latureza da Despesa	Descrição  PEOPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
.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 l
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	AL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa .3.91.00.00	Descrição APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	•					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	<u>Empenhado Ano</u> 593.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 133.356,47	Pago Ano 133.356,47	Saldo a l 459.643,53
		630.000,00	,			
TOT	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		630.000,00	593.000,00	133.356,47	133.356,47	459.643,53
latureza 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 Empenha
01.110.0000	GERAL	630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		IVIAI ÇU/ZUZU			
	630.000,00	593.000,00	133.356,47	133.356,47	459.643,53
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -T ESSOA SORIDIC	630.000,00	0,00	43.732,37	43.732,37	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	630.000,00	593.000,00	133.356,47	133.356,47	459.643,53
tureza da Despesa Descrição	·	•	•		•
.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	8.305.000,00	6.160,00	156.071,17	156.071,17	6.301.522,43
OTTO COOK	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	8.305.000,00	2.003.477,57	464.803,00	464.803,00	1.538.674,57
TOTAL DECRECAC DE CARITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	8.305.000,00	6.160,00	156.071,17	156.071,17	6.301.522,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	8.305.000,00	2.003.477,57	464.803,00	464.803,00	1.538.674,57
tureza da Despesa Descrição	0.000.000,00		10 11000,00		
.00.00.00 INVESTIMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	5.808.840,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada 5.815.000,00	Empenhado Mês 6.160,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenhar 5.808.840,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	·	•
	5.815.000,00	6.160,00	0,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 6.160,00
kurana da Daganaga — Dagariaña	3.013.000,00	0.100,00	0,00	0,00	0.100,00
tureza da Despesa Descrição POLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	5.808.840,00
	Autorizada 5 915 000 00	Empenhado Ano	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 6.160,00
_	5.815.000,00	6.160,00			
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	5.808.840,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.815.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
ureza da Despesa Descrição					
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Demonstrativo da Execução da Despesa

202	,		mai ço/2020			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	993.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
TO	TAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	993.840,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
TO	TAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
Vatureza da Despesa	Descrição					
1.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57
TO	TAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		2.490.000,00	0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57
Natureza da Despesa	Descrição					
1.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.490.000,00	0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.490.000,00	1.997.317,57	464.803,00	464.803,00	1.532.514,57
Natureza da Despesa	Descrição					
1.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
				1 ' ' 1 1 1 1 1 1	D 140	Calda a Emmanha
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 2.490.000,00	Empenhado Mês 0,00	156.071,17	156.071,17	492.682,43



Demonstrativo da Execução da Despesa

#### Março/2023

			mai ço/zozo		3
1.532.514,57	464.803,00	464.803,00	1.997.317,57	2.490.000,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1
492.682,43	156.071,17	156.071,17	0,00	2.490.000,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.532.514,57	464.803,00	464.803,00	1.997.317,57	2.490.000,00	
					da Despesa Descrição
					.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orcada	nculo Descrição
0,00	123.123,36	123.123,36	0,00	0,00	110.0000 GERAL
Saldo a	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
1.108.110,24	369.370,08	369.370,08	1.477.480,32	0,00	
Saldo a Empenha	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	
1.108.110,24	369.370,08	369.370,08	1.477.480,32	0,00	
					da Despesa Descrição
					.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	nculo Descrição
0,00	32.947,81	32.947,81	0,00	0,00	110.0000 GERAL
Saldo a	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
424.404,33	95.432,92	95.432,92	519.837,25	0,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orcada	TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - II
0,00	32.947,81	32.947,81	0,00	0,00	TOTAL COTTON AMORTILE AGOLD DATE DATE OF CONTROL OF THE CONTROL OF
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
424.404,33	95.432,92	95.432,92	519.837,25	0,00	
Saldo a Empenha	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TOTAL GERAL
15.285.961,06	3.593.943,33	3.451.456,96	248.418,04	57.738.900,00	
Saldo a Paga	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
33.005.888,39	9.447.050,55	9.447.050,55	42.452.938,94	57.738.900,00	

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 20