

Demonstrativo da Execução da Despesa

CO	, ,		O a t a b i O i Z O Z O			
Natureza da Despesa Descrição		_				
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTE	ES					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		49.433.900,00	2.364.397,27	3.601.599,79	3.593.980,27	3.289.913,49
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		48.942.216,48	45.652.302,99	34.761.798,26	34.580.529,87	11.071.773,12
TOTAL DESPESAS CORRE	ENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		49.433.900,00	2.364.397,27	3.601.599,79	3.593.980,27	3.289.913,49
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		48.942.216,48	45.652.302,99	34.761.798,26	34.580.529,87	11.071.773,12
latureza da Despesa Descrição		_				
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	S SOCIAIS					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		30.056.000,00	1.530.500,00	2.280.956,81	2.273.337,29	600.801,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		29.561.000,00	28.960.198,66	22.396.849,53	22.215.581,14	6.744.617,52
TOTAL PESSOAL E ENCAI	RGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		30.056.000,00	1.530.500,00	2.280.956,81	2.273.337,29	600.801,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		29.561.000,00	28.960.198,66	22.396.849,53	22.215.581,14	6.744.617,52
latureza da Despesa Descrição						
.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		27.056.000,00	1.530.500,00	2.088.554,67	2.080.935,15	417.801,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		26.761.000,00	26.343.198,66	20.478.493,51	20.297.225,12	6.045.973,54
TOTAL APLICAÇÕES DIRE	-TΔS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AI LIOAÇOLO DIRE		27.056.000,00	1.530.500,00	2.088.554,67	2.080.935,15	417.801,34
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		26.761.000,00	26.343.198,66	20.478.493,51	20.297.225,12	6.045.973,54
latureza da Despesa Descrição						
.1.90.03.00 PENSÕES		_				
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		181.000,00	0,00	25.052,93	25.052,93	449,52
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		261.000,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66
TOTAL PENSÕES		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTALTENSOLS		181.000,00	0,00	25.052,93	25.052,93	449,52
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		261.000,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66
latureza da Despesa Descrição				•	•	
.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES		_				
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL		0,00	0,00	25.052,93	25.052,93	0,00
22		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		Autorizada	Emponitado Ano	Liquidado Airio	1 ago Allo	Saldo a I



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Outubi 0/2023			
	0,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
_	0,00	0,00	25.052,93	25.052,93	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	260.550,48	210.475,82	210.475,82	50.074,66
Natureza 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	1.270.500,00	1.807.973,32	1.807.973,32	95.408,63
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	23.160.000,00	23.064.591,37	17.989.738,71	17.989.738,71	5.074.852,66
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VERGINIERTOOL VARTAGEROTIAAGT EGGGAE GIVIE	23.510.000,00	1.270.500,00	1.807.973,32	1.807.973,32	95.408,63
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.160.000,00	23.064.591,37	17.989.738,71	17.989.738,71	5.074.852,66
latureza da Despesa Descrição					
1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.200.000,00	1.201.003,15	1.201.003,15	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	14.030.000,00	11.421.850,35	11.421.850,35	2.608.149,65
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VERGINIERTO E GALARIGO	0,00	1.200.000,00	1.201.003,15	1.201.003,15	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	14.030.000,00	11.421.850,35	11.421.850,35	2.608.149,65
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	29.782,99	29.782,99	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	419.000,00	296.036,95	296.036,95	122.963,05
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	29.782,99	29.782,99	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	419.000,00	296.036,95	296.036,95	122.963,05
atureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	19.081,77	19.081,77	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		253.876,69	215.663,25	215.663,25	38.213,44
_	0,00	253.676,69			
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA			<u>Liquidado Mês</u> 19.081,77	Pago Mês 19.081,77	Saldo a Empenhai 0,00
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês			



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Outubio/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	70.500,00	52.479,71	52.479,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	751.903,68	528.917,39	528.917,39	222.986,29
тот	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	_	0,00	70.500,00	52.479,71	52.479,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	751.903,68	528.917,39	528.917,39	222.986,29
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	742,79	742,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	37.000,00	7.283,56	7.283,56	29.716,44
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL ADICIONAL DE PERICOLOGIDADE	0,00	0,00	742,79	742,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	37.000,00	7.283,56	7.283,56	29.716,44
Vatureza 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	100.559,81	100.559,81	0,00
01.110.0000	CEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	1.261.000,00	1.025.876,97	1.025.876,97	235.123,03
TOT	FAL OBATIFICAÇÃO DOD EVEDCÍCIO DE FUNÇÕES			Liquidado Mês		Saldo a Empenha
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês 0,00	100.559,81	Pago Mês	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0.00	1.261.000,00	1.025.876,97	1.025.876,97	235.123,03
latureza da Despesa	Descricão	0,00	1.2011000,00	1.020.07 0,07	110201010,01	200.120,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	-		E	11 11 1 11	D 440	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 153.941,75	Pago Mês 153.941,75	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	2.001.000,00	1.577.144,81	1.577.144,81	423.855,19
тот	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	<u>Liquidado Mês</u> 153.941,75	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	•	153.941,75	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano 2.001.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 1.577.144,81	Pago Ano	Saldo a Pagar 423.855,19
		0,00	2.001.000,00	1.577.144,81	1.577.144,81	423.000,19
Natureza da Despesa 3.1.90.11.43						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	42.075,88	42.075,88	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Outubi 0/2023			
	0,00	1.532.000,00	769.474,03	769.474,03	762.525,97
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TO GALARIO	0,00	0,00	42.075,88	42.075,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.532.000,00	769.474,03	769.474,03	762.525,97
atureza 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	39.183,98	39.183,98	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	635.000,00	475.300,31	475.300,31	159.699,69
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LEMAS TASAMENTS ANTESITADS IN TO	0,00	0,00	39.183,98	39.183,98	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	635.000,00	475.300,31	475.300,31	159.699,69
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.73 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBE	R				
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	18.803,94	18.803,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	340.000,00	184.047,33	184.047,33	155.952,67
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS	DE Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	18.803,94	18.803,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	184.047,33	184.047,33	155.952,67
latureza da Despesa Descrição					
1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.803.811,00	1.488.143,76	1.488.143,76	315.667,24
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	150.317,55	150.317,55	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.803.811,00	1.488.143,76	1.488.143,76	315.667,24
atureza da Despesa Descrição					
1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.950.000,00	260.000,00	181.268,39	173.648,87	200.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.280.000,00	2.080.000,00	1.583.667,80	1.402.399,41	677.600,59
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.950.000,00	260.000,00	181.268,39	173.648,87	200.000,00
			1: 11 1 1	D 4	Coldo o Dogos
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

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	260.000,00	181.268,39	173.648,87	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	<u>Liquidado Ano</u> 1.583.667,80	Pago Ano	Saldo a 677.600,59
	0,00	2.080.000,00	,	1.402.399,41	•
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	260.000,00	181.268,39	173.648,87	0,00
_	Autorizada	2.080.000,00	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
Netween de Deserte	0,00	2.080.000,00	1.583.667,80	1.402.399,41	677.600,5
Natureza da Despesa Descrição 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês 54.724.56	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	861.000,00	0,00	54.724,56	- /	80.943,19
-	Autorizada	Empenhado Ano 660.056,81	<u>Liquidado Ano</u> 531.781,37	Pago Ano 531.781,37	Saldo a 128.275,4
,					
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 54.724,56	Pago Mês	Saldo a Empenha
	861.000,00 <i>Autorizada</i>	Empenhado Anc	54.724,56 Liquidado Ano	54.724,56	80.943,1
_	741.000,00	660.056,81	531.781,37	Pago Ano 531.781,37	Saldo a Paga 128.275,4
latureza da Despesa Descrição	741.000,00	000.030,01	331.761,37	331.701,37	120.273,4
3.1.90.16.08 GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
•	0	F	1 i i-l 1 - 1 - 1 -	D Mâ-	0-1-1 5
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 OEIVAE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
_	0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,0
TOTAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
-	0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
latureza da Despesa Descrição		·	·	·	•
3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	54.724,56	54.724,56	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
_	0,00	173.000,00	54.724,56	54.724,56	118.275,44
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101/12 0020111019020 11110	0,00	0,00	54.724,56	54.724,56	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
_	0,00	173.000,00	54.724,56	54.724,56	118.275,44
latureza da Despesa Descrição					
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAG	=p	Outubi 0/2023			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RP	PPS Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL CERTIFICO EXTRACTOR MARKET	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
ureza da Despesa <u>Descrição</u>					
90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	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
ureza da Despesa Descrição					
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 ANTER	IORESOrçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ureza da Despesa Descrição					
90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS				
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	550.000,00	0,00	19.535,47	19.535,47	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	315.000,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	RABALHISTAS Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	550.000,00	0,00	19.535,47	19.535,47	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	315.000,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19
ureza da Despesa Descrição	A (I)				
90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CI	VIL				
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	19.535,47	19.535,47	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - A	TIVO CIVIL Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	0,00	0,00	19.535,47	19.535,47	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	278.000,00	162.829,81	162.829,81	115.170,19



Demonstrativo da Execução da Despesa

202 40	3		G 4 (4 A) (7 E 0 E 0			
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.00.00	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	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	,	3.000.000,00	0,00	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
TO	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.000.000,00	0,00	192.402,14	192.402,14	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.918.356,02	1.918.356,02	698.643,98
latureza da Despesa	Descrição					
.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	100.739,89	100.739,89	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.307.000,00	993.613,46	993.613,46	313.386,54
TO	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	0,00	100.739,89	100.739,89	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.307.000,00	993.613,46	993.613,46	313.386,54
latureza da Despesa	Descrição					
.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	91.662,25	91.662,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.310.000,00	924.742,56	924.742,56	385.257,44
TO	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI 🛚 🔙	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	0,00	91.662,25	91.662,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.310.000,00	924.742,56	924.742,56	385.257,44
latureza da Despesa	Descrição					
.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	OFDAL	1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
01.110.0000	GERAL	1.330.000,00	0,00	65.620,92	03.020,92	341.034,33



Demonstrativo da Execução da Despesa

	inionstrativo da Execução da Despesa		Outubro/2023			
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
TOT	TAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
TOT	TAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
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	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
TOT	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.350.000,00	0,00	85.820,92	85.820,92	341.694,53
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.300.000,00	958.305,47	779.299,33	779.299,33	179.006,14
Vatureza 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	833.897,27	1.234.822,06	1.234.822,06	2.347.417,62
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		18.081.216,48	15.733.798,86	11.585.649,40	11.585.649,40	4.148.149,46
				11.505.045,40	11.363.649,40	7.170.170,70
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada 18.027.900,00	Empenhado Mês	Liquidado Mês 1.234.822,06	Pago Mês 1.234.822,06	Saldo a Empenhar 2.347.417,62
тот	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada 18.027.900,00	Empenhado Mês 833.897,27	Liquidado Mês 1.234.822,06	Pago Mês	Saldo a Empenhar 2.347.417,62
тот	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES Descrição	Orçada 18.027.900,00 Autorizada	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar
Natureza da Despesa		Orçada 18.027.900,00 Autorizada	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar
Natureza da Despesa 3.3.90.00.00	Descrição APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 18.027.900,00 Autorizada 18.081.216,48	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.733.798,86	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano 11.585.649,40	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano 11.585.649,40	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar 4.148.149,46
Natureza da Despesa 3.3.90.00.00 Vínculo	Descrição	Orçada 18.027.900,00 Autorizada 18.081.216,48	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar 4.148.149,46 Saldo a Empenhai
Natureza da Despesa 3.3.90.00.00	Descrição APLICAÇÕES DIRETAS Descrição	Orçada 18.027.900,00 Autorizada 18.081.216,48 Orçada 17.397.900,00	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.733.798,86 Empenhado Mês 833.897,27	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano 11.585.649,40 Liquidado Mês 1.190.115,13	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano 11.585.649,40 Pago Mês 1.190.115,13	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar 4.148.149,46 Saldo a Empenhai 2.317.617,62
Natureza da Despesa 3.3.90.00.00 Vínculo	Descrição APLICAÇÕES DIRETAS Descrição	Orçada 18.027.900,00 Autorizada 18.081.216,48	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.733.798,86 Empenhado Mês	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano 11.585.649,40 Liquidado Mês	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano 11.585.649,40 Pago Mês	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar 4.148.149,46 Saldo a Empenhai
Natureza da Despesa 3.3.90.00.00	Descrição APLICAÇÕES DIRETAS Descrição GERAL	Orçada 18.027.900,00 Autorizada 18.081.216,48 Orçada 17.397.900,00 Autorizada 17.500.616,48	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.733.798,86 Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.182.998,86	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano 11.585.649,40 Liquidado Mês 1.190.115,13 Liquidado Ano 11.132.876,21	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano 11.585.649,40 Pago Mês 1.190.115,13 Pago Ano 11.132.876,21	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar 4.148.149,46 Saldo a Empenhai 2.317.617,62 Saldo a F 4.050.122,65
Natureza da Despesa 3.3.90.00.00	Descrição APLICAÇÕES DIRETAS Descrição	Orçada 18.027.900,00 Autorizada 18.081.216,48 Orçada 17.397.900,00 Autorizada	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.733.798,86 Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano 11.585.649,40 Liquidado Mês 1.190.115,13 Liquidado Ano	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano 11.585.649,40 Pago Mês 1.190.115,13 Pago Ano	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar 4.148.149,46 Saldo a Empenhai 2.317.617,62 Saldo a F
Natureza da Despesa 3.3.90.00.00	Descrição APLICAÇÕES DIRETAS Descrição GERAL	Orçada 18.027.900,00 Autorizada 18.081.216,48 Orçada 17.397.900,00 Autorizada 17.500.616,48 Orçada	Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.733.798,86 Empenhado Mês 833.897,27 Empenhado Ano 15.182.998,86 Empenhado Mês	Liquidado Mês 1.234.822,06 Liquidado Ano 11.585.649,40 Liquidado Mês 1.190.115,13 Liquidado Ano 11.132.876,21 Liquidado Mês	Pago Mês 1.234.822,06 Pago Ano 11.585.649,40 Pago Mês 1.190.115,13 Pago Ano 11.132.876,21 Pago Mês	Saldo a Empenhai 2.347.417,62 Saldo a Pagar 4.148.149,46 Saldo a Empenhai 2.317.617,62 Saldo a F 4.050.122,65 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

COL						
	Descrição					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	25.000,00	0,00	527,00	527,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		25.000,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00
TOTA	L DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		25.000,00	0,00	527,00	527,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		25.000,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00
	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	527,00	527,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00
TOTA	L DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	527,00	527,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	5.884,00	5.884,00	14.116,00
	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	94.447,28	29.189,20	29.189,20	32.887,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		308.316,48	275.429,11	148.221,20	148.221,20	127.207,91
TOTA	L MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		280.000,00	94.447,28	29.189,20	29.189,20	32.887,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		308.316,48	275.429,11	148.221,20	148.221,20	127.207,91
	Descrição COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
TOTA	L COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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	3.970,00	3.959,83	3.959,83	10,17
	Descrição					
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Outubi 0/2023			
	0,00	77.641,66	50.381,10	50.381,10	27.260,56
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	77.641,66	50.381,10	50.381,10	27.260,56
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	38.944,18	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	40.639,18	1.695,00	1.695,00	38.944,18
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	38.944,18	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	40.639,18	1.695,00	1.695,00	38.944,18
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	27.488,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	38.800,50	0,00	0,00	38.800,50
TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	27.488,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	38.800,50	0,00	0,00	38.800,50
atureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
TOTAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	28.015,10	28.015,10	28.015,10	0,00
latureza da Despesa <u>Descrição</u>					
.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
			1 ::	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	rago ivies	Odido d Emponida
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	0,00 Liquidado Mes	0,00	0,00
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					



Demonstrativo da Execução da Despesa

001.40						
	Descrição					
3.3.90.30.26 N	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
TOTAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
	Descrição					
	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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 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 Empenha
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano 5.320,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 0,00
	. ~	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
	Descrição DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	_				
Vínculo 04 440 0000	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	<u>Empenhado Ano</u> 28.318,57	Liquidado Ano 6.126,07	Pago Ano 6.126,07	Saldo a F 22.192,50
TOTAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês 0,00	Saldo a Empenha 0,00
		,	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50
Natureza da Despesa D	Descricão	0,00	20.010,07	0.120,07	0.120,01	22.132,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	_				
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
01.110.0000		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		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
IUIAL	PREMIAÇUES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	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 D	Descrição		·	•	·	·
3.3.90.35.00 S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	_				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
					30	22.700 07



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		Outubi 0/2023			
	175.000,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL BERNIGOO DE BONGBETORIA	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	127.500,00	127.500,00	25.500,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
TOTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ASSESSORIA E CONSOLTORIA TECNICA OU SORIDICA	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	127.500,00	127.500,00	25.500,00
tureza da Despesa Descrição		•		•	•
0.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	9.090,00	9.090,00	18.200,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	200.000,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTROO DERVIÇOU DE TERCEIROU TECCOA FICICA	200.000,00	0,00	9.090,00	9.090,00	18.200,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	200.000,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
tureza da Despesa Descrição					
.90.36.07 ESTAGIÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	181.800,00	103.638,50	103.638,50	78.161,50
ureza da Despesa Descrição					
.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.550.000,00	0,00	405.666,74	405.666,74	908.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
			3.696.832,59	3.696.832,59	544.923,32
	5.150.000,00	4.241.755,91	0.000.002,00		
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-ORPA					Saldo a Empenhar
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar 908,244.09
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					Saldo a Empenhar 908.244,09 Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3 1		Outubi 0/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	68.666,98	68.666,98	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	820.158,31	610.402,55	610.402,55	209.755,76
тот	AL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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	610.402,55	610.402,55	209.755,76
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	273.769,00	273.769,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.789.290,00	2.517.353,20	2.517.353,20	271.936,80
TOT	AL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE VIOIEAROIA OUTEROIVA	0,00	0,00	273.769,00	273.769,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.789.290,00	2.517.353,20	2.517.353,20	271.936,80
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	63.230,76	63.230,76	0,00
01111010000	51.0.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	632.307,60	569.076,84	569.076,84	63.230,76
TOT	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	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	569.076,84	569.076,84	63.230,76
latureza da Despesa	Descrição	-,				
.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	-	Orondo	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 9.300.000,00	55.476,60	449.878,43	449.878,43	1.258.782,54
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		8.150.400,00	6.891.617,46	4.400.202,67	4.400.202,67	2.491.414,79
	AL CUITAGO CERVICACO DE TERCEIRAS RECOGA, HURÍRICA					
101	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada 9.300.000,00	Empenhado Mês 55,476,60	Liquidado Mês 449.878,43	Pago Mês 449.878,43	Saldo a Empenha: 1.258.782,54
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.150.400,00	6.891.617,46	4.400.202,67	4.400.202,67	2.491.414,79
latureza da Despesa	Descrição	0.100.700,00	0.051.011,40	7.700.202,01	7.700.202,07	2.731.717,73
.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	•	0 1			D 440	0.11 5
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 9.777,78	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	•	,	,	,	,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBALAGO		Outubi 0/2023			
	0,00	175.597,47	78.222,24	78.222,24	97.375,23
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERVIÇOO TEORIOGO I ROTIOGIONAIO	0,00	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	175.597,47	78.222,24	78.222,24	97.375,23
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	356.058,46	298.245,92	298.245,92	57.812,54
TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LOOK OF MINGOINAGE LEGIT AMERITO	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	356.058,46	298.245,92	298.245,92	57.812,54
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
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	285.653,75	1.800,00	1.800,00	283.853,75
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL MANOTENGAO E CONCENTAGAO DE BENO MIOTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	285.653,75	1.800,00	1.800,00	283.853,75
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	11.416,66	11.416,66	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	61.670,27	46.808,31	46.808,31	14.861,96
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	11.416,66	11.416,66	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	61.670,27	46.808,31	46.808,31	14.861,96
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		_ , , ,	1 ' ' ' A	Dogo Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saluu a Fayai



Demonstrativo da Execução da Despesa

202	-					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
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
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
ТОТ	AL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	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	24,44	24,44	24,44	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	10.512,78	10.512,78	9.487,22
TOT	AL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	-	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	10.512,78	10.512,78	9.487,22
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	8.107,99	8.107,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	120.000,00	74.011,61	74.011,61	45.988,39
ТОТ	AL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	8.107,99	8.107,99	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	74.011,61	74.011,61	45.988,39
latureza da Despesa .3.90.39.47	Descrição SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	<u>Descrição</u>	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	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	3.519.944,58	2.631.964,29	2.631.964,29	887.980,29
ТОТ	AL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.519.944,58	2.631.964,29	2.631.964,29	887.980,29
latureza da Despesa	Descrição SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
.3.90.39.58						
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	12.745,43	12.745,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

5		O 4145.0/2020			
	0,00	196.022,77	116.458,68	116.458,68	79.564,09
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 OLIKTIYOO DI TILILOOMORIONYOLO	0,00	0,00	12.745,43	12.745,43	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	196.022,77	116.458,68	116.458,68	79.564,09
latureza 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS	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	7.262,50	5.215,50	5.215,50	2.047,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					
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	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
TOTAL SEGUROS EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 3.645,28	Liquidado Ano 3.645,28	Pago Ano 3.645,28	Saldo a Pagar 0,00
	0,00	3.045,28	3.645,26	3.043,20	0,00
atureza da Despesa Descrição 3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE					
				5 440	0.11
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 2.589,89	Pago Mês 2.589,89	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	162.000,00	55.867,85	55.867,85	106.132,15
TOTAL VALE TO ANODODTE					
TOTAL VALE-TRANSPORTE	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 2.589,89	Pago Mês 2.589,89	Saldo a Empenhai 0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	162.000,00	55.867,85	55.867,85	106.132,15
atureza da Despesa Descrição	3,55				,
3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
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	301.881,80	0,00	0,00	301.881,80
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	301.881,80	0,00	0,00	301.881,80



Demonstrativo da Execução da Despesa

00-40	, ,		- Gutub. 0/2020			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
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	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50
TOT	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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	38.497,50	0,00	0,00	38.497,50
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	54.605,60	75.763,94	75.763,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.213.844,79	692.609,44	692.609,44	521.235,35
TO1	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	0,00	54.605,60	75.763,94	75.763,94	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.213.844,79	692.609,44	692.609,44	521.235,35
Vatureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.195,18	1.195,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	10.000,00	9.590,52	9.590,52	409,48
TOT	TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	0,00	1.195,18	1.195,18	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	9.590,52	9.590,52	409,48
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.					
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
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00
TO1	TAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.	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	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>	_				
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad					
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
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COLING	,		0 4145.0/2020			
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TO.	TAL Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Natureza da Despesa	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	871,00	871,00	871,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	31.329,39	31.166,35	31.166,35	163,04
TO.	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	871,00	871,00	871,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	31.329,39	31.166,35	31.166,35	163,04
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.059.900,00	113.973,39	72.068,56	72.068,56	18.466,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		959.900,00	941.433,94	639.255,99	639.255,99	302.177,95
TO.	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.059.900,00	113.973,39	72.068,56	72.068,56	18.466,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		959.900,00	941.433,94	639.255,99	639.255,99	302.177,95
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	103.203,48	62.710,37	62.710,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	808.601,07	555.327,47	555.327,47	253.273,60
TO ⁻	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	103.203,48	62.710,37	62.710,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	808.601,07	555.327,47	555.327,47	253.273,60
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL					
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
						0 // = /
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
то	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	<u> </u>	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00
то	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Orçada 0,00 Autorizada 0,00				



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO			Outubioizuza			
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	10.769,91	9.358,19	9.358,19	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	125.332,87	83.928,52	83.928,52	41.404,35
тот	TAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	10.769,91	9.358,19	9.358,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	125.332,87	83.928,52	83.928,52	41.404,35
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	930.000,00	570.000,00	223.695,20	223.695,20	2.037,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.480.000,00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
TOT	TAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO	930.000,00	570.000,00	223.695,20	223.695,20	2.037,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	2.480.000,00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
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	570.000,00	223.695,20	223.695,20	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
T01	TAL INDENITAÇÃO ALIVÍLIO AL IMENTAÇÃO		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada 0,00	570.000,00	223.695,20	223.695,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0.00	2.477.962,44	2.011.341,26	2.011.341,26	466.621,18
Natureza da Despesa	Descrição	0,00	2.477.002,44	2.01.1.04.1,20	2.01.1.04.1,20	400.021,10
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	-	0 /			5 442	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 1.000,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês 0,00	Saldo a Empenha 1.000,00
01.110.0000	GERAL		,	,	,	,
	_		Empenhado Ano 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a 0,00
TOT	TAL SENTENÇAS JUDICIAIS _	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	_		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vatureza da Despesa	Descrição DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
Vínculo						
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	GERAL	50.000,00	0,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Ano	50.000,00 Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	siliolistrativo da Execução da Despesa		Outubro/2023			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	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	44.706,93	44.706,93	29.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		630.000,00	0,00	44.706,93	44.706,93	29.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
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	GERAĹ	630.000,00	0,00	44.706,93	44.706,93	29.800,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
TO7	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		630.000,00	0,00	44.706,93	44.706,93	29.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		580.600,00	550.800,00	452.773,19	452.773,19	98.026,81
Natureza da Despesa						
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	49.705,00	158.927,63	158.927,63	3.845.768,64
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		13.125.000,00	9.279.231,36	1.579.590,35	1.579.590,35	7.699.641,01
TO1	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.305.000,00	49.705,00	158.927,63	158.927,63	3.845.768,64
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		13.125.000,00	9.279.231,36	1.579.590,35	1.579.590,35	7.699.641,01
Natureza da Despesa						
	ÎNVESTIMENTOS					
4.4.00.00.00						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	Descrição GERAL	5.815.000,00	49.705,00	0,00	0,00	<u>Saldo a Empenhar</u> 3.836.086,21
Vínculo		5.815.000,00 Autorizada	49.705,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Ano	3.836.086,21 Saldo a F
Vínculo		5.815.000,00	49.705,00	0,00 Liquidado Ano 6.160,00	0,00	3.836.086,21 Saldo a F 7.222.753,79
<u>Vínculo</u> 01.110.0000		5.815.000,00 <i>Autorizada</i> 11.065.000,00 <i>Orçada</i>	49.705,00 Empenhado Ano 7.228.913,79 Empenhado Mês	0,00 Liquidado Ano 6.160,00 Liquidado Mês	0,00 <u>Pago Ano</u> 6.160,00 <u>Pago Mês</u>	3.836.086,21 Saldo a F 7.222.753,79 Saldo a Empenhai
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	GERAL	5.815.000,00 Autorizada 11.065.000,00 Orçada 5.815.000,00	49.705,00 Empenhado Ano 7.228.913,79 Empenhado Mês 49.705,00	0,00 Liquidado Ano 6.160,00 Liquidado Mês 0,00	0,00 Pago Ano 6.160,00 Pago Mês 0,00	3.836.086,21 Saldo a F 7.222.753,79 Saldo a Empenhar 3.836.086,21
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	GERAL	5.815.000,00 <i>Autorizada</i> 11.065.000,00 <i>Orçada</i>	49.705,00 Empenhado Ano 7.228.913,79 Empenhado Mês	0,00 Liquidado Ano 6.160,00 Liquidado Mês	0,00 <u>Pago Ano</u> 6.160,00 <u>Pago Mês</u>	3.836.086,21 Saldo a F 7.222.753,79 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Outubioizuza			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	49.705,00	0,00	0,00	3.836.086,21
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		11.065.000,00	7.228.913,79	6.160,00	6.160,00	7.222.753,79
тот	AL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	5.815.000,00	49.705,00	0,00	0,00	3.836.086,21
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		11.065.000,00	7.228.913,79	6.160,00	6.160,00	7.222.753,79
latureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
.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	2.427.231,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	7.915.000,00	5.487.768,63	0,00	0,00	5.487.768,63
тот	AL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OBITAC E INCTALAÇÕEO	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.427.231,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		7.915.000,00	5.487.768,63	0,00	0,00	5.487.768,63
latureza da Despesa	Descrição					
.4.90.51.91	Obras em Andamento					
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	2.995.778,50	0,00	0,00	2.995.778,50
TOT	AL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	2.995.778,50	0,00	0,00	2.995.778,50
Natureza da Despesa	Descrição	5,55		2,22	-,	
.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
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
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	_	0,00	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13
101	AL INSTALAÇÕES	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13
latureza da Despesa	Dosorioão	5,50	2.401.000,10	0,00	0,00	2.731.330,13
.4.90.52.00	Descrição EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
					D 440	0.11 5
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 1.000.000,00	Empenhado Mês 49.705,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 1.408.854,84
01.110.0000	GERAL			,		,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Outubi 0/2023			
	3.150.000,00	1.741.145,16	6.160,00	6.160,00	1.734.985,16
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL EQUIT AMENTOUS E MATERIAL I ERMANERTE	1.000.000,00	49.705,00	0,00	0,00	1.408.854,84
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.150.000,00	1.741.145,16	6.160,00	6.160,00	1.734.985,16
latureza da Despesa Descrição					
.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56
TOTAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	165.595,56	6.160,00	6.160,00	159.435,56
atureza da Despesa Descrição	-,		,	,	
4.90.52.32 Maquinas e Equipamentos Gráficos					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
OLIVIE CONTRACTOR OF THE CONTR	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTAL Manufactor Fundamental Onfiles		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	,
TOTAL Maquinas e Equipamentos Gráficos	Orçada 0,00	19.500,00	0,00	0,00	Saldo a Empenhar 0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
atureza da Despesa Descrição	3,00	10.000,00	3,33	0,00	.0.000,00
4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	Oranda	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	<u>Orçada</u>	22.760,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	290.735,00	0,00	0,00	290.735,00
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Orçada 0,00	<u>Empenhado Mês</u> 22.760,00	Liquidado Mês	Pago Mês 0,00	Saldo a Empenhar 0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0.00	290.735,00	0,00	0,00	290.735,00
ntureza da Despesa Descrição	0,00	230.733,00	0,00	0,00	230.100,00
atureza da Despesa Descrição 4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
*		- , , , , , ,		5 440	0.11
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 GERAL		,	•		
	Autorizada	Empenhado Ano 386.544,79	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 386.544,79
TOTAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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	386.544,79	0,00	0.00	386.544,79



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	·		Outubio/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	425.757,50	0,00	0,00	425.757,50
T01	TAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	425.757,50	0,00	0,00	425.757,50
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
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	453.012,31	0,00	0,00	453.012,31
TOT	TAL MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	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	453.012,31	0,00	0,00	453.012,31
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.00.00.00	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	158.927,63	158.927,63	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
TOT	TAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL AI LICAÇÃO DINETA DECON.OI EN.ENTRE ORGACO, IT	2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
Natureza da Despesa	Descrição	•	·	·	•	,
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	Emperinado Ano	Liquidado Ario	r ago Ario	Galuo a



Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro/2023

COBATAO		Outubi 0/2023			
	2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.490.000,00	0,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.060.000,00	2.050.317,57	1.573.430,35	1.573.430,35	476.887,22
Natureza da Despesa Descrição					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.477.480,32	1.148.896,87	1.148.896,87	328.583,45
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	1.148.896,87	1.148.896,87	328.583,45
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	35.804,27	35.804,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	35.804,27	35.804,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	572.837,25	424.533,48	424.533,48	148.303,77
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	57.738.900,00	2.414.102,27	3.760.527,42	3.752.907,90	7.135.682,13
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	62.067.216,48	54.931.534,35	36.341.388,61	36.160.120,22	18.771.414,13

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 24