

Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Setembro/2023			
Natureza da Despesa Descrição 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	49.433.900,00	827.497,48	3.693.437,15	3.693.437,15	5.654.310,76
_	Autorizada	43.287.905,72	Liquidado Ano 31.160.198,47	Pago Ano 30.986.549,60	Saldo a F 12.301.356,12
		,			*
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	49.433.900,00	827.497,48	3.693.437,15	3.693.437,15	5.654.310,76
_	Autorizada 48.942.216,48	Empenhado Ano 43,287,905,72	Liquidado Ano 31.160.198,47	Pago Ano 30.986.549,60	Saldo a Pagar 12.301.356,12
Netween de Decembra	40.942.210,46	43.267.905,72	31.160.196,47	30.966.349,60	12.301.336,12
Natureza da Despesa Descrição 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	30.056.000,00	51.961,34	2.252.249,43	2.252.249,43	2.131.301,34
_	Autorizada	27.429.698,66	Liquidado Ano 20.115.892,72	Pago Ano 19.942.243,85	Saldo a F 7.487.454,81
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	30.056.000,00	51.961,34	2.252.249,43	2.252.249,43	2.131.301,34
_	Autorizada 29.561.000,00	27.429.698,66	Liquidado Ano 20.115.892,72	Pago Ano 19.942.243,85	Saldo a Pagar 7.487.454,81
	29.561.000,00	27.429.096,00	20.115.692,72	19.942.243,65	7.407.404,01
Natureza da Despesa Descrição 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	27.056.000,00	51.961,34	2.059.410,28	2.059.410,28	1.948.301,34
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	26.761.000,00	24.812.698,66	18.389.938,84	18.216.289,97	6.596.408,69
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	27.056.000,00	51.961,34	2.059.410,28	2.059.410,28	1.948.301,34
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	26.761.000,00	24.812.698,66	18.389.938,84	18.216.289,97	6.596.408,69
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.00 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	185.422,89	185.422,89	75.127,59
TOTAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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	185.422,89	185.422,89	75.127,59
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	25.052,93	25.052,93	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		36(6)11b10/2023			
	0,00	260.550,48	185.422,89	185.422,89	75.127,59
TOTAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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	185.422,89	185.422,89	75.127,59
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.00 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	406.904,53	1.797.949,32	1.797.949,32	1.365.908,63
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	23.160.000,00	21.794.091,37	16.181.765,39	16.181.765,39	5.612.325,98
TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENORIENTOOL VANTAGENOTIAAG I EGGGAE GIVIE	23.510.000,00	406.904,53	1.797.949,32	1.797.949,32	1.365.908,63
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	23.160.000,00	21.794.091,37	16.181.765,39	16.181.765,39	5.612.325,98
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	140.000,00	1.212.474,28	1.212.474,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	12.830.000,00	10.220.847,20	10.220.847,20	2.609.152,80
TOTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VENORILITIOS E SALARIOS	0,00	140.000,00	1.212.474,28	1.212.474,28	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	12.830.000,00	10.220.847,20	10.220.847,20	2.609.152,80
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	31.416,92	31.416,92	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	419.000,00	266.253,96	266.253,96	152.746,04
TOTAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	31.416,92	31.416,92	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	419.000,00	266.253,96	266.253,96	152.746,04
Vatureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA				Dogo Môs	Saldo a Empenhai
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANENCIA Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Galuo a Empermai
	<u> </u>	Empenhado Mês -104.300,00	<u>Liquidado Mês</u> 19.081,77	19.081,77	0,00
Vínculo Descrição	0,00 Autorizada	-104.300,00 Empenhado Ano			0,00 Saldo a F
Vínculo Descrição	0,00	-104.300,00	19.081,77	19.081,77	
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00	-104.300,00 Empenhado Ano 253.876,69	19.081,77 <i>Liquidado Ano</i> 196.581,48	19.081,77 Pago Ano 196.581,48	0,00 Saldo a F 57.295,21
Vínculo Descrição	0,00 Autorizada	-104.300,00 Empenhado Ano	19.081,77 Liquidado Ano	19.081,77 Pago Ano	0,00 Saldo a F
Vínculo Descrição GERAL —	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	-104.300,00 Empenhado And 253.876,69 Empenhado Mês	19.081,77 Liquidado Ano 196.581,48 Liquidado Mês	19.081,77 Pago Ano 196.581,48 Pago Mês	0,00 Saldo a F 57.295,21 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Setembro/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	13.204,53	74.357,50	74.357,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	681.403,68	476.437,68	476.437,68	204.966,00
ТОТ	TAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	13.204,53	74.357,50	74.357,50	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	681.403,68	476.437,68	476.437,68	204.966,00
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	751,53	751,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	37.000,00	6.540,77	6.540,77	30.459,23
TOT	TAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL ADICIONAL DE PENICOLOGIDADE	0,00	0,00	751,53	751,53	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	37.000,00	6.540,77	6.540,77	30.459,23
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	,	•	,
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	115.000,00	102.972,82	102.972,82	0,00
01.110.0000	CEITTE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	0,00	1.261.000,00	925.317,16	925.317,16	335.682,84
	TAL ADATIFICAÇÃO DOD EVEDOÍGIO DE FUNÇÕES					*
101	TAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês 115.000,00	Liquidado Mês 102.972,82	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
		•	•	Liquidado Ano		•
	_	Autorizada	Empenhado Ano 1.261.000,00	925.317,16	Pago Ano 925.317,16	Saldo a Pagar 335.682,84
Notinosa da Daganaga	Pagariaña	0,00	1.201.000,00	323.317,10	323.317,10	333.002,04
Natureza da Despesa 3.1.90.11.37	Descrição GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	-					
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	60.000,00	151.006,74	151.006,74	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano 2.001.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 1.423.203,06	Pago Ano 1.423.203,06	Saldo a l 577.796,94
	~					
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	60.000,00	151.006,74	151.006,74	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.001.000,00	1.423.203,06	1.423.203,06	577.796,94
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 Saldo a l
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBALAG		Setembro/2023			
	0,00	1.532.000,00	727.398,15	727.398,15	804.601,85
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL TO GALARIO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.532.000,00	727.398,15	727.398,15	804.601,85
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	33.432,09	33.432,09	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	635.000,00	436.116,33	436.116,33	198.883,67
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	33.432,09	33.432,09	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	635.000,00	436.116,33	436.116,33	198.883,67
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.73 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	22.138,12	22.138,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	340.000,00	165.243,39	165.243,39	174.756,61
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	22.138,12	22.138,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	340.000,00	165.243,39	165.243,39	174.756,61
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	1.337.826,21	1.337.826,21	465.984,79
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	1.337.826,21	1.337.826,21	465.984,79
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	0,00	173.648,87	173.648,87	460.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.280.000,00	1.820.000,00	1.402.399,41	1.228.750,54	591.249,46
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	1.950.000,00	0,00	173.648,87	173.648,87	460.000,00
		_ , , ,	I !! A	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	Empenhado Ano 1.820.000,00	Liquidado Ano 1.402.399,41	1.228.750,54	591.249,46



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3 1		Jetembro/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	173.648,87	173.648,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.820.000,00	1.402.399,41	1.228.750,54	591.249,46
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	173.648,87	173.648,87	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagal
		0,00	1.820.000,00	1.402.399,41	1.228.750,54	591.249,46
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	861.000,00	-119.943,19	55.368,37	55.368,37	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	741.000,00	660.056,81	477.056,81	477.056,81	183.000,00
TOT	TAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		861.000,00	-119.943,19	55.368,37	55.368,37	80.943,19
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		741.000,00	660.056,81	477.056,81	477.056,81	183.000,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	-292.943,19	55.368,37	55.368,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
TOT	TAL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	0,00	-292.943,19	55.368,37	55.368,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	477.056,81	477.056,81	477.056,81	0,00
Natureza 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	173.000,00	0,00	0,00	0,00
01111010000	51.11.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
TOT	TAL CURCUITURÕES DEBS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
Natureza da Despesa	Descrição	2,30		2,22	2,20	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					
	-	Over st-	Empanhada Mâ-	Liquidada Mâa	Dogo Mê-	Calda a Emir-int-
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVIE	•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	Autorizada	Епіреппацо Апо	LIQUIUAUO AITO	rago Ano	Salu0 a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Seterior 0/2023			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
latureza da Despesa Descrição					
1.90.91.00 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
TOTAL DERTERGAD TODIOIAID	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	550.000,00	-235.000,00	7.390,79	7.390,79	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	315.000,00	278.000,00	143.294,34	143.294,34	134.705,66
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	550.000,00	-235.000,00	7.390,79	7.390,79	37.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	315.000,00	278.000,00	143.294,34	143.294,34	134.705,66
atureza da Despesa Descrição					
1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	-235.000,00	7.390,79	7.390,79	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	278.000,00	143.294,34	143.294,34	134.705,66
TOTAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
-	0,00	-235.000,00	7.390,79	7.390,79	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	278.000,00	143.294,34	143.294,34	134.705,66



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO	,		3etembro/2023			
Natureza 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 Empenha
01.110.0000	GERAL	3.000.000,00	0,00	192.839,15	192.839,15	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.725.953,88	1.725.953,88	891.046,12
тот	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		3.000.000,00	0,00	192.839,15	192.839,15	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.725.953,88	1.725.953,88	891.046,12
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	192.839,15	192.839,15	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.725.953,88	1.725.953,88	891.046,12
TOT	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	AL OBRIONÇOLO I ATRONAIO IRTINA ORÇAMENTARIO	3.000.000,00	0,00	192.839,15	192.839,15	183.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.800.000,00	2.617.000,00	1.725.953,88	1.725.953,88	891.046,12
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	245.000,00	100.665,77	100.665,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.307.000,00	892.873,57	892.873,57	414.126,43
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AE CONTRIBUIÇOES I REVIDENCIARIAS - RI I S - I ESSOAI	0,00	245.000,00	100.665,77	100.665,77	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.307.000,00	892.873,57	892.873,57	414.126,43
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	-245.000,00	92.173,38	92.173,38	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.310.000,00	833.080,31	833.080,31	476.919,69
TOT	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAI	0,00	-245.000.00	92.173,38	92.173,38	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.310.000,00	833.080,31	833.080,31	476.919,69
Natureza da Despesa	Descrição	-,	,	, -	,	,
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Vínculo	Descrição	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	Orçada 1.350.000,00	-52.000,00	84.231,64	84.231,64	341.694,53
01.110.0000	OEI VIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Ailo	Fagu AIIU	Salut a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

Demonstrativo da Execução da Despesa		Setembro/2023			
	1.300.000,00	958.305,47	693.478,41	693.478,41	264.827,06
TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.350.000,00	-52.000,00	84.231,64	84.231,64	341.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.300.000,00	958.305,47	693.478,41	693.478,41	264.827,06
Natureza da Despesa Descrição					
3.2.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	1.350.000,00	-52.000,00	84.231,64	84.231,64	341.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.300.000,00	958.305,47	693.478,41	693.478,41	264.827,06
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AI LIDAÇÃO DIRETA	1.350.000,00	-52.000,00	84.231,64	84.231,64	341.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.300.000,00	958.305,47	693.478,41	693.478,41	264.827,06
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	-52.000,00	84.231,64	84.231,64	341.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.300.000,00	958.305,47	693.478,41	693.478,41	264.827,06
TOTAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL JUNOS S/ DIVIDA FOR CONTRATO - INTRA-ORÇAMIENT.	1.350.000,00	-52.000.00	84.231,64	84.231,64	341.694,53
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.300.000,00	958.305,47	693.478,41	693.478,41	264.827,06
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	18.027.900,00	827.536,14	1.356.956,08	1.356.956,08	3.181.314,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	18.081.216,48	14.899.901,59	10.350.827,34	10.350.827,34	4.549.074,25
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.027.900,00	827.536,14	1.356.956,08	1.356.956,08	3.181.314,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	18.081.216,48	14.899.901,59	10.350.827,34	10.350.827,34	4.549.074,25
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	17.397.900,00	876.936,14	1.311.510,15	1.311.510,15	3.151.514,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	17.500.616,48	14.349.101,59	9.942.761,08	9.942.761,08	4.406.340,51
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AFLICAÇÕES DIRETAS	17.397.900,00	876.936,14	1.311.510,15	1.311.510,15	3.151.514,89
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	17.500.616,48	14.349.101,59	9.942.761,08	9.942.761,08	4.406.340,51



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Setembro/2025			
Vatureza da Despesa	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	878,00	878,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		25.000,00	20.000,00	5.357,00	5.357,00	14.643,00
T01	TAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	_	25.000,00	0,00	878,00	878,00	5.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		25.000,00	20.000,00	5.357,00	5.357,00	14.643,00
Vatureza 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	878,00	878,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	20.000,00	5.357,00	5.357,00	14.643,00
TOT	TAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	0,00	878,00	878,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	5.357,00	5.357,00	14.643,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	280.000,00	11.312,50	0,00	0,00	127.334,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		308.316,48	180.981,83	119.032,00	119.032,00	61.949,83
T01	TAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	_	280.000,00	11.312,50	0,00	0,00	127.334,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		308.316,48	180.981,83	119.032,00	119.032,00	61.949,83
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	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
T01	TAL 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
latureza da Despesa	Descrição					
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
.3.90.30.07				11. 11. 1. 1. 1. 1.	D 146-	Saldo a Empenha
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	
3.3.90.30.07 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Ano	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		0010111010/2020			
	0,00	77.641,66	49.207,00	49.207,00	28.434,66
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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	77.641,66	49.207,00	49.207,00	28.434,66
Vatureza da Despesa Descrição					
.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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
TOTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
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	11.312,50	0,00	0,00	0,00
-	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	11.312,50	0,00	0,00	11.312,50
TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	11.312,50	0,00	0,00	0,00
-	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	11.312,50	0,00	0,00	11.312,50
latureza da Despesa Descrição 3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
•					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Autorizada	Empenhado Ano 29.225,40	Liquidado Ano 29.225,40	Pago Ano 29.225,40	Saldo a F 0,00
~					
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	0,00 Empenhado Ano	0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar
-	Autorizada	29.225,40	29.225,40	29.225,40	Saido a Pagar 0,00
latureza da Despesa Descrição	0,00	23.223,40	23.223,40	23.223,40	0,00
.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	0	[1 1-11-1-1-1-1-1-1	D 1/6-	0-1-1 5
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenhai 0,00
01.110.0000 OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-	0,00	23.498,70	23.498,70	23.498,70	0,00
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	·	*	,	,	,
TOTAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Orçada 0,00	Empenhado Mês 0,00	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai 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
	3,33	20.400,10	20.400,10	20.400,10	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			3etembro/2023			
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
ТОТ	TAL 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	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
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	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50
TOT	TAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orcada	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	28.318,57	6.126,07	6.126,07	22.192,50
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a 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	TAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 🗆	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	TALI KLIMAÇOLO GOLIGIKAIO, AKTIOTIOAO, GILKIII IOAO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		175.000,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
тот	TAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	22.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		175.000,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	GERAL	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	31.000,00	01.000,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		Setellibi 0/2023			
	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 AGGLOGOTIA L GOTTOTIA TEGNICA GG GOTTOTIA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	153.000,00	127.500,00	127.500,00	25.500,00
latureza da Despesa Descrição					
3.90.36.00 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	60.600,00	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	94.548,50	94.548,50	87.251,50
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OUTROO DE RENDEMON - I EDUCATIONA	200.000,00	60.600,00	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	94.548,50	94.548,50	87.251,50
atureza da Despesa Descrição					
3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	60.600,00	9.090,00	9.090,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	181.800,00	94.548,50	94.548,50	87.251,50
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LOTAGIANIO	0,00	60.600,00	9.090,00	9.090,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	181.800,00	94.548,50	94.548,50	87.251,50
latureza da Despesa Descrição					
3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	5.550.000,00	0,00	487.160,62	487.160,62	908.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	5.150.000,00	4.241.755,91	3.291.165,85	3.291.165,85	950.590,06
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LOGAÇÃO DE MINO DE ODION	5.550.000,00	0,00	487.160,62	487.160,62	908.244,09
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	5.150.000,00	4.241.755,91	3.291.165,85	3.291.165,85	950.590,06
atureza da Despesa Descrição					
3.90.37.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	137.333,96	137.333,96	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	820.158,31	541.735,57	541.735,57	278.422,74
		E	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orcada	Empennago Mes			
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês 0,00	137.333,96	137.333,96	0,00
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				137.333,96 Pago Ano	0,00 Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

COL	<u> </u>					
	Descrição					
3.3.90.37.03 V	'IGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	286.595,90	286.595,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.789.290,00	2.243.584,20	2.243.584,20	545.705,80
TOTAL	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	0,00	286.595,90	286.595,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.789.290,00	2.243.584,20	2.243.584,20	545.705,80
	Descrição					
3.3.90.37.06 N	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	505.846,08	505.846,08	126.461,52
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	505.846,08	505.846,08	126.461,52
	Pescrição					
3.3.90.39.00 O	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	769.561,20	431.653,03	431.653,03	1.314.259,14
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.150.400,00	6.836.140,86	3.950.324,24	3.950.324,24	2.885.816,62
TOTAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		9.300.000,00	769.561,20	431.653,03	431.653,03	1.314.259,14
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.150.400,00	6.836.140,86	3.950.324,24	3.950.324,24	2.885.816,62
	Descrição					
	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	80.264,14	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	175.597,47	68.444,46	68.444,46	107.153,01
TOTAL	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	80.264,14	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	175.597,47	68.444,46	68.444,46	107.153,01
	Descrição					
	OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		Setembro/2023			
	0,00	356.058,46	268.003,29	268.003,29	88.055,17
TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	0,00	30.242,63	30.242,63	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	356.058,46	268.003,29	268.003,29	88.055,17
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	283.853,75	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	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 Empenha
	0,00	283.853,75	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
latureza da Despesa Descrição					
3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	61.670,27	35.391,65	35.391,65	26.278,62
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	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	61.670,27	35.391,65	35.391,65	26.278,62
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
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
	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 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
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
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
<u>.</u>	0,00	24,44	24,44	24,44	0,00
TOTAL MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	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	24,44	24,44	24,44	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	<u>-</u>		Jetembro/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	994,39	994,39	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	20.000,00	9.338,28	9.338,28	10.661,72
TOT	TAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	0,00	994,39	994,39	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	9.338,28	9.338,28	10.661,72
Natureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	120.000,00	65.903,62	65.903,62	54.096,38
тот	TAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	65.903,62	65.903,62	54.096,38
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	295.993,43	295.993,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	3.519.944,58	2.335.970,86	2.335.970,86	1.183.973,72
TOT	TAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇOS DE COMONICAÇÃO EM SERAE	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	2.335.970,86	2.335.970,86	1.183.973,72
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	13.300,71	13.300,71	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	-	0,00	196.022,77	103.713,25	103.713,25	92.309,52
TOT	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES	0,00	0,00	13.300,71	13.300,71	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	196.022,77	103.713,25	103.713,25	92.309,52
latureza da Despesa	Descrição	5,55				
.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					
Vínculo		Orondo	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	0,00	0,00	0,00	0,00
31.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Empermado Ano	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 a 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO DOMONICHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI CHI		Setembro/2023			
	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
tureza da Despesa Descrição					
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
TOTAL GLOCKOG LIN GLIKAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	162.000,00	53.277,96	53.277,96	108.722,04
TOTAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL VALL-TRANSFORTE	0,00	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	162.000,00	53.277,96	53.277,96	108.722,04
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	301.881,80	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 Empenhar
TOTAL VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	301.881,80	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
ntureza da Despesa Descrição		•	·	·	·
3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	38.497,50	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
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL LIWIFELA E GONGEN VAÇAU	0,00	38.497,50	0,00	0,00	0,00
	·	· ·			•
	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar



Demonstrativo da Execução da Despesa

201.40	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	63.983,84	78.619,56	78.619,56	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.159.239,19	616.845,50	616.845,50	542.393,69
TO	TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	63.983,84	78.619,56	78.619,56	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.159.239,19	616.845,50	616.845,50	542.393,69
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	0,00	1.213,68	1.213,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	10.000,00	8.395,34	8.395,34	1.604,66
TO	TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	0,00	0,00	1.213,68	1.213,68	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	10.000,00	8.395,34	8.395,34	1.604,66
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 Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	44.125,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	44.125,00	0,00	0,00	44.125,00
TO	TAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	44.125,00	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
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - PJ- Pagto Antecipad					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a 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	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 Empenha
		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 Empenha
		0,00				0,00
01.110.0000	GERAL	0,00	-1.219,37	-1.219,37	-1.219,37	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			Setembro/2023			
		0,00	30.458,39	30.295,35	30.295,35	163,04
TOTAL OL	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
.0.7.200		0,00	-1.219,37	-1.219,37	-1.219,37	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	30.458,39	30.295,35	30.295,35	163,04
	prição					
3.90.40.00 SER	VÍÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo De	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	ERAL	1.059.900,00	7.500,00	78.529,48	78.529,48	132.439,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		959.900,00	827.460,55	567.187,43	567.187,43	260.273,12
TOTAL SE	RVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10172.02		1.059.900,00	7.500,00	78.529,48	78.529,48	132.439,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		959.900,00	827.460,55	567.187,43	567.187,43	260.273,12
atureza da Despesa Desc	prição					
3.90.40.16 LOC	AÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo De	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	ERAL	0,00	0,00	75.061,28	75.061,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	705.397,59	492.617,10	492.617,10	212.780,49
TOTALLO	CAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
IOTALLO		0,00	0,00	75.061,28	75.061,28	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	705.397,59	492.617,10	492.617,10	212.780,49
atureza da Despesa Desc	prição					
3.90.40.22 MAN	IUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL					
Vínculo De	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	ERAL	0,00	7.500,00	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
TOTAL MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	rição					
3.90.40.99 Outro	os Serviços de TIC - PJ					
Vínculo De	escrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GE	ERAĹ	0,00	0,00	3.468,20	3.468,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	114.562,96	74.570,33	74.570,33	39.992,63
TOTAL OI	ıtros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10171200		0,00	0,00	3.468,20	3.468,20	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		71010772000	Empormado / mo			



Demonstrativo da Execução da Despesa

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	27.962,44	253.199,02	253.199,02	572.037,56
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	2.480.000,00	1.907.962,44	1.787.646,06	1.787.646,06	120.316,38
TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	930.000,00	27.962,44	253.199,02	253.199,02	572.037,56
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.480.000,00	1.907.962,44	1.787.646,06	1.787.646,06	120.316,38
Natureza da Despesa Descrição Descrição					
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	27.962,44	253.199,02	253.199,02	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.907.962,44	1.787.646,06	1.787.646,06	120.316,38
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	27.962,44	253.199,02	253.199,02	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.907.962,44	1.787.646,06	1.787.646,06	120.316,38
latureza da Despesa Descrição					
.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 F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a l 0,00
	50.000,00		,		
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adureza da Despesa Descrição APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	630.000,00	-49.400,00	45.445,93	45.445,93	29.800,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATÃO	monstrativo da Execução da Despesa		Setembro/2023			
		580.600,00	550.800,00	408.066,26	408.066,26	142.733,74
тот	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		630.000,00	-49.400,00	45.445,93	45.445,93	29.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		580.600,00	550.800,00	408.066,26	408.066,26	142.733,74
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	630.000,00	-49.400,00	45.445,93	45.445,93	29.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		580.600,00	550.800,00	408.066,26	408.066,26	142.733,74
тот	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		630.000,00	-49.400,00	45.445,93	45.445,93	29.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		580.600,00	550.800,00	408.066,26	408.066,26	142.733,74
Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.305.000,00	7.226.048,79	158.927,63	158.927,63	3.895.473,64
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		13.125.000,00	9.229.526,36	1.420.662,72	1.420.662,72	7.808.863,64
TOT	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.305.000,00	7.226.048,79	158.927,63	158.927,63	3.895.473,64
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		13.125.000,00	9.229.526,36	1.420.662,72	1.420.662,72	7.808.863,64
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	7.173.048,79	0,00	0,00	3.885.791,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		11.065.000,00	7.179.208,79	6.160,00	6.160,00	7.173.048,79
TOT	TAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		5.815.000,00	7.173.048,79	0,00	0,00	3.885.791,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		11.065.000,00	7.179.208,79	6.160,00	6.160,00	7.173.048,79
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.815.000,00	7.173.048,79	0,00	0,00	3.885.791,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		11.065.000,00	7.179.208,79	6.160,00	6.160,00	7.173.048,79
TOT	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101		5.815.000,00	7.173.048,79	0,00	0,00	3.885.791,21
101		3.013.000,00	111101040,10	-,	-,	
101		Autorizada 11.065.000,00	Empenhado Ano 7.179.208,79	Liquidado Ano 6.160,00	Pago Ano 6.160,00	Saldo a Pagar 7.173.048,79



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Jetembro/2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	4.815.000,00	5.487.768,63	0,00	0,00	2.427.231,37
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		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
	,	4.815.000,00	5.487.768,63	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
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.995.778,50	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		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	2.995.778,50	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					
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.491.990,13	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	-	0,00	2.491.990,13	0,00	0,00	2.491.990,13
TOT	AL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL INSTALAÇÕES	0,00	2.491.990,13	0,00	0,00	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
Natureza da Despesa	Descrição	.,		-,	-,	, .
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	1.685.280,16	0,00	0,00	1.458.559,84
01111010000	52. W.E.	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	-	3.150.000,00	1.691.440,16	6.160,00	6.160,00	1.685.280,16
TOT	TAL FOURAMENTOS E MATERIAL REDMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.685.280,16	0,00	0,00	1.458.559,84
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	3.150.000,00	1.691.440,16	6.160,00	6.160,00	1.685.280,16
Natureza da Despesa	Descrição	3.133.333,00	110011-10,10	3.133,00	000,00	110001200,10
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
					D 440	0.11
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 159.435,56	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIML	,		,	,	,
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

			Setembro/2023	•	monomanto da Excoação da Ecopoca
159.435,56	6.160,00	6.160,00	165.595,56	0,00	
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00	0,00	00,0	159.435,56	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
159.435,56	6.160,00	6.160,00	165.595,56	0,00	
					Descrição
					EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
0,00	0,00	0,00	267.975,00	0,00	GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
267.975,00	0,00	0,00	267.975,00	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00	0,00	0,00	267.975,00	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
267.975,00	0,00	0,00	267.975,00	0,00	
					Descrição
					MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
0,00	0,00	0,00	386.544,79	0,00	GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
386.544,79	0,00	0,00	386.544,79	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0,00	0,00	0,00	386.544,79	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
386.544,79	0,00	0,00	386.544,79	0,00	
				_	Descrição
					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
0,00	0,00	0,00	418.312,50	0,00	GERAL
Saldo a F	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
418.312,50	0,00	0,00	418.312,50	0,00	
Saldo a Empenhar	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	TAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00	0,00	0,00	418.312,50	0,00	
Saldo a Pagar	Pago Ano	Liquidado Ano	Empenhado Ano	Autorizada	
418.312,50	0,00	0,00	418.312,50	0,00	
					<u>Descrição</u>
					MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Saldo a Empenhai	Pago Mês	Liquidado Mês	Empenhado Mês	Orçada	Descrição
	0,00	0,00	453.012,31	0,00	GERAL
0,00		Liquidada Ana	Empenhado Ano	Autorizada	
	Pago Ano	Liquidado Ano	Linponnado / ino		
0,00	Pago Ano	0,00	453.012,31	0,00	
0,00 Saldo a F 453.012,31	0,00	0,00	453.012,31	•	TAL MÁQUINAS. INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ
0,00 Saldo a F				0,00 <i>Orçada</i> 0,00	TAL MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ
0,00 Saldo a F 453.012,31 Saldo a Empenhai	0,00 Pago Mês	0,00 Liquidado Mês	453.012,31 Empenhado Mês	Orçada	TAL MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ



Demonstrativo da Execução da Despesa

202 40	3					
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	53.000,00	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	1.414.502,72	1.414.502,72	635.814,85
TO	TAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	2.490.000,00	53.000,00	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	1.414.502,72	1.414.502,72	635.814,85
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 Empenhar
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	53.000,00	158.927,63	158.927,63	9.682,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.060.000,00	2.050.317,57	1.414.502,72	1.414.502,72	635.814,85
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.490.000,00	53.000,00	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	1.414.502,72	1.414.502,72	635.814,85
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.490.000,00	53.000,00	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	1.414.502,72	1.414.502,72	635.814,85
TO	TAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.490.000,00	53.000,00	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	1.414.502,72	1.414.502,72	635.814,85
Natureza da Despesa 4.6.91.71.02	Descrição AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	<u>Descrição</u>	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	1.025.773,51	1.025.773,51	451.706,81
TO	TAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		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	1.025.773,51	1.025.773,51	451.706,81
Natureza da Despesa	Descrição OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
4.6.91.71.99						
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	53.000,00	35.804,27	35.804,27	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro/2023

	0,00	572.837,25	388.729,21	388.729,21	184.108,04
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	53.000,00	35.804,27	35.804,27	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	0,00	572.837,25	388.729,21	388.729,21	184.108,04
TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	57.738.900,00	8.053.546,27	3.852.364,78	3.852.364,78	9.549.784,40
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	62.067.216,48	52.517.432,08	32.580.861,19	32.407.212,32	20.110.219,76

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 24