

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

Página 1

Descrição					
DESPESAS CORRENTES					
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	16.791,96
Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	68.923.584,00	54.650.549,62	14.867.103,16	14.407.997,05	14.273.034,38
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	68.923.584,00	54.650.549,62	14.867.103,16	14.407.997,05	40.242.552,57
AL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
11 D 201 20/10 00/11/21/120	68.993.584,00	54.670.549,62	14.870.311,20	14.411.205,09	14.323.034,38
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	68.993.584,00	54.670.549,62	14.870.311,20	14.411.205,09	40.259.344,53
Descrição					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Descrição	Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL	45.841.584,00	39.493.275,62	10.810.350,27	10.689.980,81	6.348.308,38
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	45.841.584,00	39.493.275,62	10.810.350,27	10.689.980,81	28.803.294,81
AL DESSOAL E ENCAPGOS SOCIAIS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
AL I ESSOAL E LINGANGOS SOCIAIS					6.348.308,38
		•	•	•	Saldo a Pagar
	45.841.584,00	39.493.275,62	10.810.350,27	10.689.980,81	28.803.294,81
Descrição					
APLICAÇÕES DIRETAS					
Descrição	Orcada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
GERAL		35.713.275,62	9.737.728,06	9.638.478,06	5.128.308,38
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	40.841.584,00	35.713.275,62	9.737.728,06	9.638.478,06	26.074.797,56
AL ADLICAÇÕES DIDETAS	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
AL AI LICAÇOLO DINLIAS					5.128.308,38
			•	•	Saldo a Pagar
	40.841.584,00	35.713.275,62	9.737.728,06	9.638.478,06	26.074.797,56
Descrição					
PENSÕES					
Descrição	Orcada	Empenhado Anua	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
					13.776,72
52. W.E		,	,	,	Saldo a l
					67.712,68
AL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
AL FENJUEJ		96.223,28	28.510,60	28.510,60	13.776,72
	170,000 00				
	110.000,00 <i>Autorizada</i>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	DESPESAS CORRENTES Descrição GERAL Descrição GERAL AL DESPESAS CORRENTES Descrição PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Descrição GERAL AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Descrição APLICAÇÕES DIRETAS Descrição GERAL AL APLICAÇÕES DIRETAS Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição	DESPÉSAS CORRENTES	DESPÉSAS CORRENTES Descrição Empenhado Anuai GERAL 70.000,00 20.000,00 GERAL 70.000,00 20.000,00 Descrição Orçada Empenhado Anuai GERAL 68.923.584,00 54.650.549,62 AL DESPESAS CORRENTES Orçada Empenhado Anuai AL DESPESAS CORRENTES Orçada Empenhado Anuai Descrição Autorizada Empenhado Anuai Descrição Autorizada Empenhado Anuai PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Empenhado Anuai Descrição 45.841.584,00 39.493.275,62 AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Orçada Empenhado Anuai GERAL 45.841.584,00 39.493.275,62 AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Orçada Empenhado Anuai AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Orçada Empenhado Anuai Descrição 45.841.584,00 39.493.275,62 AL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Orçada Empenhado Anuai APLICAÇÕES DIRETAS Orçada Empenhado Anuai Descrição Orçada	DESPÉSAS CORRENTES	Desprição Descrição Desc



Demonstrativo da Execução da Despesa

00-40	3		EXERCICIO ECEC			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	96.223,28	28.510,60	28.510,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	28.510,60	28.510,60	67.712,68
TOT	TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	96.223,28	28.510,60	28.510,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	28.510,60	28.510,60	67.712,68
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	30.558.052,87	7.684.353,52	7.639.298,71	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	30.558.052,87	7.684.353,52	7.639.298,71	22.918.754,16
TOT	TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		34.900.000,00	30.558.052,87	7.684.353,52	7.639.298,71	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	30.558.052,87	7.684.353,52	7.639.298,71	22.918.754,16
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	18.800.000,00	4.703.527,24	4.658.472,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.800.000,00	4.703.527,24	4.658.472,43	14.141.527,57
TOT	TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	18.800.000,00	4.703.527,24	4.658.472,43	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.800.000,00	4.703.527,24	4.658.472,43	14.141.527,57
Natureza da Despesa 3.1.90.11.05	Descrição INCORPORAÇÕES					
	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	37.265,73	37.265,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	37.265,73	37.265,73	312.734,27
TOT	TAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	350.000,00	37.265,73	37.265,73	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	37.265,73	37.265,73	312.734,27
Natureza da Despesa	Descrição ADONO DE PEDMANIÊNCIA					
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	300.000,00	90.733,82	90.733,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		LALICICIO 2023			
	0,00	300.000,00	90.733,82	90.733,82	209.266,18
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ABONO DE L'ENMANENCIA	0,00	300.000,00	90.733,82	90.733,82	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	300.000,00	90.733,82	90.733,82	209.266,18
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	388.455,43
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	388.455,43
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	3.899,34	3.899,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	3.899,34	3.899,34	9.100,66
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	3.899,34	3.899,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	3.899,34	3.899,34	9.100,66
Natureza da Despesa Descrição					
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.270.000,00	994.687,91	994.687,91	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.270.000,00	994.687,91	994.687,91	1.275.312,09
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.270.000,00	994.687,91	994.687,91	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.270.000,00	994.687,91	994.687,91	1.275.312,09
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.315.000,00	639.967,16	639.967,16	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	639.967,16	639.967,16	1.675.032,84
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.315.000,00	639.967,16	639.967,16	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	2.315.000,00	639.967,16	639.967,16	1.675.032,84



Demonstrativo da Execução da Despesa

202	,		-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	2.098.796,10
TOTA	AL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	2.098.796,10
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	238.674,21	238.674,21	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.055.000,00	238.674,21	238.674,21	816.325,79
TOTA	AL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	1.055.000,00	238.674,21	238.674,21	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	238.674,21	238.674,21	816.325,79
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	70.000,00	65.162,33	65.162,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	70.000,00	65.162,33	65.162,33	4.837,67
TOTA	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	70.000,00	65.162,33	65.162,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	70.000,00	65.162,33	65.162,33	4.837,67
Natureza da Despesa	Descrição Company de la Compan					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	2.851.052,87	863.687,31	863.687,31	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.851.052,87	863.687,31	863.687,31	1.987.365,56
TOTA	AL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	2.851.052,87	863.687,31	863.687,31	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	863.687,31	863.687,31	1.987.365,56
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	3.126.584,00	2.740.492,22	614.422,95	569.518,75	386.091,78
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

	EXERCICIO 2025		monomanto da Exodagao da Boopoda	UBATAO
614.422,95 569.518,75 2.170.973,47	2.740.492,22	3.126.584,00		
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenha.	Empenhado Mês	Orçada	AL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ΤΟΤΑ
614.422,95 569.518,75 386.091,78	2.740.492,22	3.126.584,00	- LOBRIDAÇOES I ATRONAIS	1014
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada		
614.422,95 569.518,75 2.170.973,47	2.740.492,22	3.126.584,00	_	
			Descrição	reza da Despesa
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.13.02
Liquidado Anual Pago Anual Saldo a Empenha.	Empenhado Anual	Orçada	Descrição	Vínculo
614.422,95 569.518,75 0,00	2.740.492,22	0,00	GERAL	01.110.0000
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a I	Empenhado Ano	Autorizada		
614.422,95 569.518,75 2.170.973,47	2.740.492,22	0,00		
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenha.	Empenhado Mês	Orçada	AL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	TOTA
614.422,95 569.518,75 0,00	2.740.492,22	0,00		1014
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada		
614.422,95 569.518,75 2.170.973,47	2.740.492,22	0,00	_	
			Descrição	
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0.16.00
Liquidado Anual Pago Anual Saldo a Empenha	Empenhado Anual	Orçada	Descrição	Vínculo
264.087,50 264.087,50 61.000,00	740.000,00	801.000,00	GERAL	01.110.0000
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a l	Empenhado Ano	Autorizada		
264.087,50 264.087,50 475.912,50	740.000,00	801.000,00		
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenha.	Empenhado Mês	Orçada	AL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	TOTA
264.087,50 264.087,50 61.000,00	740.000,00	801.000,00		
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada		
264.087,50 264.087,50 475.912,50	740.000,00	801.000,00		
			Descrição	reza da Despesa
			SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0.16.32
Liquidado Anual Pago Anual Saldo a Empenha	Empenhado Anual	Orçada	Descrição	Vínculo
264.087,50 264.087,50 0,00	740.000,00	0,00	GERAL	01.110.0000
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a I	Empenhado Ano	Autorizada	_	
264.087,50 264.087,50 475.912,50	740.000,00	0,00		
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenha	Empenhado Mês	Orçada	AL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	TOTA
264.087,50 264.087,50 0,00	740.000,00	0,00	_	
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada	_	
264.087,50 264.087,50 475.912,50	740.000,00	0,00		
			Descrição	
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.91.00
Liquidado Anual Pago Anual Saldo a Empenha	Empenhado Anual	Orçada	Descrição	Vínculo
958.507,25 958.507,25 243.492,75	958.507,25	1.202.000,00	GERAL	01.110.0000
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a I	Empenhado Ano	Autorizada	_	
958.507,25 958.507,25 0,00	958.507,25	1.202.000,00		
Liquidado Mês Pago Mês Saldo a Empenha	 Empenhado Mês	Orçada	AL SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTA
958.507,25 958.507,25 243.492,75	958.507,25	1.202.000,00	-	
Liquidado Ano Pago Ano Saldo a Pagar	Empenhado Ano	Autorizada	_	
958.507,25 958.507,25 0,00	958.507,25	1.202.000,00		



Demonstrativo da Execução da Despesa

COLINA	,		2X2X01010 2020			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOT	AL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	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
TOT	AL 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
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	700.000,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	80.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		700.000,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	441.444,75
TOT	AL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		700.000,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	80.000,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	441.444,75
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	441.444,75
TOT	AL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	620.000,00	187.846,24	178.555,25	441.444,75
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	1.220.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

	illolistiativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
		5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	2.728.497,25
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	1.220.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	2.728.497,25
Natureza da Despesa	Descrição					
.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	1.220.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	2.728.497,25
TOT	TAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101		5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	1.220.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	3.780.000,00	1.072.622,21	1.051.502,75	2.728.497,25
atureza da Despesa	Descrição					
1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.380.000,00	720.419,75	699.300,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.380.000,00	720.419,75	699.300,29	1.680.699,71
TOT	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
101	TAL CONTRIBUIÇÕES I REVIDENCIARIAS - RI I S - I ESSOAI	0,00	2.380.000,00	720.419,75	699.300,29	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.380.000,00	720.419,75	699.300,29	1.680.699,71
atureza da Despesa	Descrição					
1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.400.000,00	352.202,46	352.202,46	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
					Faut Allo	
		0,00	1.400.000,00	352.202,46	352.202,46	1.047.797,54
TOT	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRPS - RESSOAL		1.400.000,00	352.202,46	352.202,46	1.047.797,54
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	1.400.000,00 Empenhado Mês	352.202,46 Liquidado Mês	352.202,46 Pago Mês	1.047.797,54 Saldo a Empenhai
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	<u>Orçada</u> 0,00	1.400.000,00 <i>Empenhado Mês</i> 1.400.000,00	352.202,46 Liquidado Mês 352.202,46	352.202,46 Pago Mês 352.202,46	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00
тот	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	1.400.000,00 Empenhado Mês	352.202,46 Liquidado Mês	352.202,46 Pago Mês	1.047.797,54 Saldo a Empenhai
		Orçada 0,00 Autorizada	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano	352.202,46 <i>Liquidado Mês</i> 352.202,46 <i>Liquidado Ano</i>	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
TOT atureza da Despesa 2.00.00.00	TAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 0,00 Autorizada	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano	352.202,46 <i>Liquidado Mês</i> 352.202,46 <i>Liquidado Ano</i>	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar
atureza da Despesa 2.00.00.00	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Orçada 0,00 Autorizada 0,00	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00	352.202,46 Liquidado Mês 352.202,46 Liquidado Ano 352.202,46	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano 352.202,46	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.047.797,54
atureza da Despesa	 Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano	352.202,46 <i>Liquidado Mês</i> 352.202,46 <i>Liquidado Ano</i>	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.047.797,54 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 2.00.00.00 Vínculo	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Anual 1.562.473,70	352.202,46 Liquidado Mês 352.202,46 Liquidado Ano 352.202,46 Liquidado Anual	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano 352.202,46 Pago Anual 356.543,34	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.047.797,54
atureza da Despesa 2.00.00.00 Vínculo	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.700.000,00	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00	352.202,46 Liquidado Mês 352.202,46 Liquidado Ano 352.202,46 Liquidado Anual 356.543,34	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano 352.202,46	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.047.797,54 Saldo a Empenhai 137.526,30
atureza da Despesa 2.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Anuai 1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70	352.202,46 Liquidado Mês 352.202,46 Liquidado Ano 352.202,46 Liquidado Anual 356.543,34 Liquidado Ano 356.543,34	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano 352.202,46 Pago Anual 356.543,34 Pago Ano 356.543,34	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.047.797,54 Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a F 1.205.930,36
atureza da Despesa 2.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.700.000,00 Autorizada	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Anual 1.562.473,70 Empenhado Ano	352.202,46 Liquidado Mês 352.202,46 Liquidado Ano 352.202,46 Liquidado Anual 356.543,34 Liquidado Ano	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano 352.202,46 Pago Anual 356.543,34 Pago Ano	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.047.797,54 Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a F 1.205.930,36 Saldo a Empenhai
atureza da Despesa 2.00.00.00 <u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Descrição GERAL	Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00 Orçada	1.400.000,00 Empenhado Mês 1.400.000,00 Empenhado Ano 1.400.000,00 Empenhado Anual 1.562.473,70 Empenhado Ano 1.562.473,70 Empenhado Mês	352.202,46 Liquidado Mês 352.202,46 Liquidado Ano 352.202,46 Liquidado Anual 356.543,34 Liquidado Ano 356.543,34 Liquidado Mês	352.202,46 Pago Mês 352.202,46 Pago Ano 352.202,46 Pago Anual 356.543,34 Pago Ano 356.543,34 Pago Mês	1.047.797,54 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 1.047.797,54 Saldo a Empenhai 137.526,30 Saldo a F 1.205.930,36

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICAÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
TO	TAL APLICAÇAO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
TO	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	16.791,96
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	13.594.800,30	3.700.209,55	3.361.472,90	7.787.199,70
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		21.382.000,00	13.594.800,30	3.700.209,55	3.361.472,90	10.233.327,40
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	13.614.800,30	3.703.417,59	3.364.680,94	7.837.199,70
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.452.000,00	13.614.800,30	3.703.417,59	3.364.680,94	10.250.119,36
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	16.791,96
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	12.986.800,30	3.519.340,86	3.180.604,21	7.745.199,70
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		20.732.000,00	12.986.800,30	3.519.340,86	3.180.604,21	9.806.196,09



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
,	20.802.000,00	13.006.800,30	3.522.548,90	3.183.812,25	7.795.199,70
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.802.000,00	13.006.800,30	3.522.548,90	3.183.812,25	9.822.988,05
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	20.000,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	20.000,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	18.474,00
TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	20.000,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	18.474,00
Natureza da Despesa Descrição					
.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	18.474,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	1.526,00	1.526,00	18.474,00
atureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	500.000,00	32.850,58	7.690,91	6.320,91	467.149,42
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	32.850,58	7.690,91	6.320,91	26.529,67
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	500.000,00	32.850,58	7.690,91	6.320,91	467.149,42
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	32.850,58	7.690,91	6.320,91	26.529,67
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
TOTAL GÁS ENGARRAFADO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.070,40	2.070,40	2.070,40	0,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 9



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	•		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	16.358,16	4.307,76	2.937,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	16.358,16	4.307,76	2.937,76	13.420,40
T01	TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	16.358,16	4.307,76	2.937,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	16.358,16	4.307,76	2.937,76	13.420,40
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
TOT	TAL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	9.870,60	12,75	12,75	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	-	0,00	9.870,60	12,75	12,75	9.857,85
TOI	TAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.870,60	12,75	12,75	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	9.870,60	12,75	12,75	9.857,85
Natureza da Despesa	Descrição	,	•	,	,	•
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
01111010000	02.11.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
T01	FAL OUTDOO MATERIAIS DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	2,30			,	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
	-	Oracada	Emporhada Anua	Liquidado Anual	Dogo Anual	Saldo a Empenha
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 10.000,00	Empenhado Anual 0,00	0,00	Pago Anual	10.000,00
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	Autorizada	Епреплацо Апо	Liquidado Ario	rayu AII0	Sal00 à 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	-	LALICICIO 2023			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	ENTÍFICAS. Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/121 11211111119020 0021 0111110, 7111110110/10, 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	CA				
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	100.000,00	92.787,28	53.115,34	53.115,34	7.212,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	100.000,00	92.787,28	53.115,34	53.115,34	39.671,94
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	100.000,00	92.787,28	53.115,34	53.115,34	7.212,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	100.000,00	92.787,28	53.115,34	53.115,34	39.671,94
latureza da Despesa <u>Descrição</u>					
.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	91.787,28	52.115,34	52.115,34	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	91.787,28	52.115,34	52.115,34	39.671,94
,	0 1	Emmanhada Mâs	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ESTAGIARIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mos		
TOTAL ESTAGIÁRIOS		91.787,28	52.115,34	52.115,34	0,00
TOTAL ESTAGIARIOS	0,00 Autorizada	91.787,28 Empenhado Ano	52.115,34 Liquidado Ano	52.115,34 Pago Ano	Saldo a Pagar
TOTAL ESTAGIARIOS	0,00	91.787,28	52.115,34	52.115,34	·
latureza da Despesa Descrição	0,00 Autorizada 0,00	91.787,28 Empenhado Ano	52.115,34 Liquidado Ano	52.115,34 Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00 Autorizada 0,00	91.787,28 Empenhado Ano	52.115,34 Liquidado Ano	52.115,34 Pago Ano	Saldo a Pagar
latureza da Despesa Descrição 3.90.36.21 Descrição E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Vínculo Descrição	0,00 Autorizada 0,00 DE OUTRAS Orçada	91.787,28 Empenhado Ano 91.787,28 Empenhado Anuai	52.115,34 Liquidado Ano 52.115,34 Liquidado Anual	52.115,34 Pago Ano 52.115,34 Pago Anual	Saldo a Pagar 39.671,94 Saldo a Empenhai
latureza da Despesa Descrição 3.90.36.21 Descrição MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 Autorizada 0,00 DE OUTRAS	91.787,28 Empenhado Ano 91.787,28 Empenhado Anuai 1.000,00	52.115,34 Liquidado Ano 52.115,34	52.115,34 Pago Ano 52.115,34 Pago Anual 1.000,00	Saldo a Pagar 39.671,94
atureza da Despesa Descrição 3.90.36.21 Descrição E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Vínculo Descrição	0,00	91.787,28 Empenhado Ano 91.787,28 Empenhado Anuai 1.000,00 Empenhado Ano	52.115,34 Liquidado Ano 52.115,34 Liquidado Anual 1.000,00 Liquidado Ano	52.115,34 Pago Ano 52.115,34 Pago Anual 1.000,00 Pago Ano	Saldo a Pagar 39.671,94 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
atureza da Despesa Descrição 3.90.36.21 Descrição E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Vínculo Descrição	0,00 Autorizada 0,00 DE OUTRAS Orçada 0,00	91.787,28 Empenhado Ano 91.787,28 Empenhado Anuai 1.000,00	52.115,34 Liquidado Ano 52.115,34 Liquidado Anual 1.000,00	52.115,34 Pago Ano 52.115,34 Pago Anual 1.000,00	Saldo a Pagar 39.671,94 Saldo a Empenhar 0,00
atureza da Despesa Descrição 3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00 DE OUTRAS Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 MÓVEIS DE Orçada	91.787,28 Empenhado Ano 91.787,28 Empenhado Anuai 1.000,00 Empenhado Ano 1.000,00 Empenhado Mês	52.115,34 Liquidado Ano 52.115,34 Liquidado Anual 1.000,00 Liquidado Ano 1.000,00 Liquidado Mês	52.115,34 Pago Ano 52.115,34 Pago Anual 1.000,00 Pago Ano 1.000,00 Pago Mês	Saldo a Pagar 39.671,94 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhar
atureza da Despesa Descrição 3.90.36.21 Descrição E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Vínculo Descrição	0,00 Autorizada 0,00 DE OUTRAS Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00	91.787,28 Empenhado Ano 91.787,28 Empenhado Anuai 1.000,00 Empenhado Ano 1.000,00 Empenhado Mês 1.000,00	52.115,34 Liquidado Ano 52.115,34 Liquidado Anual 1.000,00 Liquidado Ano 1.000,00	52.115,34 Pago Ano 52.115,34 Pago Anual 1.000,00 Pago Ano 1.000,00	Saldo a Pagar 39.671,94 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhar 0,00
Asymptotics and Despesa Descrição MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	0,00 Autorizada 0,00 DE OUTRAS Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 MÓVEIS DE Orçada	91.787,28 Empenhado Ano 91.787,28 Empenhado Anuai 1.000,00 Empenhado Ano 1.000,00 Empenhado Mês	52.115,34 Liquidado Ano 52.115,34 Liquidado Anual 1.000,00 Liquidado Ano 1.000,00 Liquidado Mês	52.115,34 Pago Ano 52.115,34 Pago Anual 1.000,00 Pago Ano 1.000,00 Pago Mês	Saldo a Pagar 39.671,94 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhar



Demonstrativo da Execução da Despesa

COL	<u> </u>					
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	4.016.969,35	1.059.079,03	1.059.079,03	2.983.030,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		7.000.000,00	4.016.969,35	1.059.079,03	1.059.079,03	2.957.890,32
TO	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		7.000.000,00	4.016.969,35	1.059.079,03	1.059.079,03	2.983.030,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		7.000.000,00	4.016.969,35	1.059.079,03	1.059.079,03	2.957.890,32
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	499.095,83
TO	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	499.095,83
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	2.638.084,60	791.425,65	791.425,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.638.084,60	791.425,65	791.425,65	1.846.658,95
TO	TAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	_	0,00	2.638.084,60	791.425,65	791.425,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.638.084,60	791.425,65	791.425,65	1.846.658,95
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	612.135,54
TO	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	, ,	0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	612.135,54
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
V 11 10 0110		8.800.000,00		1.265.645,93	958.380,05	3.383.434,04
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	5.416.565,96	1.203.043,93	956.360,05	3.303.434,04



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAGO		LALINGIGIO 2023			
	8.800.000,00	5.416.565,96	1.265.645,93	958.380,05	4.458.185,91
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.800.000,00	5.416.565,96	1.265.645,93	958.380,05	3.383.434,04
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	8.800.000,00	5.416.565,96	1.265.645,93	958.380,05	4.458.185,91
tureza da Despesa Descrição					
.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	129.721,17	19.219,88	19.219,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	129.721,17	19.219,88	19.219,88	110.501,29
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL DERVISOR TESHIOOS TROTIOGISTIAIS	0,00	129.721,17	19.219,88	19.219,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	129.721,17	19.219,88	19.219,88	110.501,29
ureza da Despesa Descrição					
90.39.36 MULTÁS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
TOTAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
ureza da Despesa Descrição					
90.39.37 JUROS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
TOTAL JUROS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
ıreza da Despesa <u>Descrição</u>					
90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	22.000,00	3.016,85	3.016,85	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	22.000,00	3.016,85	3.016,85	18.983,15
TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
· —	0,00	22.000,00	3.016,85	3.016,85	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	22.000,00	3.016,85	3.016,85	18.983,15



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO	•		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	120.000,00	463,79	463,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	120.000,00	463,79	463,79	119.536,21
тот	AL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	120.000,00	463,79	463,79	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	463,79	463,79	119.536,21
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.683.590,56	920.897,64	613.931,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	3.683.590,56	920.897,64	613.931,76	3.069.658,80
тот	AL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	3.683.590,56	920.897,64	613.931,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.683.590,56	920.897,64	613.931,76	3.069.658,80
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	576,00	558,00	558,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	576,00	558,00	558,00	18,00
тот	AL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL CERTIFIC DE CELEGRO E INCINAMENTO	0,00	576,00	558,00	558,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	576,00	558,00	558,00	18,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	67.500,20	40.594,27	40.594,27	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	67.500,20	40.594,27	40.594,27	26.905,93
тот	AL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	67.500,20	40.594,27	40.594,27	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	67.500,20	40.594,27	40.594,27	26.905,93
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	4.000,00	1.050,00	750,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		. 1010772200				30.00 0



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAG		LALICICIO 2023			
	0,00	4.000,00	1.050,00	750,00	3.250,00
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL SERVIÇOS DE AI OIO AO ENSINO	0,00	4.000,00	1.050,00	750,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	4.000,00	1.050,00	750,00	3.250,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	45.000,00	11.545,13	11.545,13	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	45.000,00	11.545,13	11.545,13	33.454,87
TOTAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL VALL TRANSFORTE	0,00	45.000,00	11.545,13	11.545,13	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	45.000,00	11.545,13	11.545,13	33.454,87
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	8.348,34	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	8.348,34	0,00	0,00	8.348,34
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.288.099,90	237.137,78	237.137,78	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.288.099,90	237.137,78	237.137,78	1.050.962,12
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.288.099,90	237.137,78	237.137,78	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	,	-		· ·	
Natureza da Despesa Descrição	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
Natureza da Despesa Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.288.099,90 Empenhado Anuai	Liquidado Ano 237.137,78 Liquidado Anual	Pago Ano	Saldo a Pagar 1.050.962,12 Saldo a Empenha
Natureza da Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS	Autorizada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Ano 1.288.099,90 Empenhado Anuai 20.000,00	Liquidado Ano 237.137,78 Liquidado Anual 3.432,80	Pago Ano	Saldo a Pagar 1.050.962,12
latureza da Despesa Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 1.288.099,90 Empenhado Anuai 20.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 237.137,78 Liquidado Anual 3.432,80 Liquidado Ano	Pago Ano 237.137,78 Pago Anual 3.432,80 Pago Ano	Saldo a Pagar 1.050.962,12 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F
Natureza da Despesa Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição	Autorizada 0,00 Orçada 0,00	Empenhado Ano 1.288.099,90 Empenhado Anuai 20.000,00	Liquidado Ano 237.137,78 Liquidado Anual 3.432,80	Pago Anual 237.137,78 Pago Anual 3.432,80	Saldo a Pagar 1.050.962,12 Saldo a Empenhar 0,00
latureza da Despesa Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 1.288.099,90 Empenhado Anual 20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 237.137,78 Liquidado Anual 3.432,80 Liquidado Ano	Pago Ano 237.137,78 Pago Anual 3.432,80 Pago Ano 3.432,80 Pago Mês	Saldo a Pagar 1.050.962,12 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 16.567,20 Saldo a Empenhar
latureza da Despesa Descrição 3.90.39.81 Descrição Vínculo Descrição	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00	Empenhado Ano 1.288.099,90 Empenhado Anual 20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00	Liquidado Ano 237.137,78 Liquidado Anual 3.432,80 Liquidado Ano 3.432,80	Pago Anual 3.432,80 Pago Anual 3.432,80 Pago Ano 3.432,80	Saldo a Pagar 1.050.962,12 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 16.567,20 Saldo a Empenhar 0,00
Natureza da Despesa Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 1.288.099,90 Empenhado Anual 20.000,00 Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 237.137,78 Liquidado Anual 3.432,80 Liquidado Ano 3.432,80 Liquidado Mês	Pago Ano 237.137,78 Pago Anual 3.432,80 Pago Ano 3.432,80 Pago Mês	Saldo a Pagar 1.050.962,12 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 16.567,20 Saldo a Empenhar



Demonstrativo da Execução da Despesa

202	3 •		EXERCICIO 2020			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	•				
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	24.460,13	24.460,13	24.460,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	24.460,13	24.460,13	24.460,13	0,00
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	24.460,13	24.460,13	24.460,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	24.460,13	24.460,13	24.460,13	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	612.996,79	73.762,72	73.762,72	387.003,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000.000,00	612.996,79	73.762,72	73.762,72	539.234,07
TO	TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		1.000.000,00	612.996,79	73.762,72	73.762,72	387.003,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	612.996,79	73.762,72	73.762,72	539.234,07
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	497.975,60	45.644,70	45.644,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	497.975,60	45.644,70	45.644,70	452.330,90
TO	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	497.975,60	45.644,70	45.644,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	497.975,60	45.644,70	45.644,70	452.330,90
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	115.021,19	28.118,02	28.118,02	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	115.021,19	28.118,02	28.118,02	86.903,17
TO	TAL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	0,00	115.021,19	28.118,02	28.118,02	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	115.021,19	28.118,02	28.118,02	86.903,17
latureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.00	AUXÍLÍO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
	GERAL	3.250.000,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	502.000,00
01.110.0000	GERAL	3.230.000,00	2.740.000,00	1.011.030,03	301.703,02	302.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Delliolistiati	vo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
		3.250.000,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	1.766.210,18
TOTAL AUXÍLIO AL	IMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		3.250.000,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	502.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		3.250.000,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	1.766.210,18
Natureza da Despesa Descrição						
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL		0,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	1.766.210,18
TOTAL INDENIZAC	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
10171211121112719		0,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	2.748.000,00	1.011.890,59	981.789,82	1.766.210,18
Natureza da Despesa Descrição						
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRAN	SPORTE					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL		70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	16.791,96
TOTAL AUXÍLIO TR	RANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12/10/11210 11		70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		70.000,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	16.791,96
Natureza da Despesa Descrição						
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO	AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição		Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL		0,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	_	0,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	16.791,96
TOTAL INDENIZAC	ÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTALINDLINEAÇ	AO AOMEIO INANOI ONIE					
		0,00	20.000,00	3.208,04	3.208,04	0,00
		0,00 Autorizada	20.000,00 Empenhado Ano	3.208,04 Liquidado Ano	3.208,04 Pago Ano	•
	_	•	•		•	0,00 Saldo a Pagar 16.791,96
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	UDICIAIS	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.91.00 SENTÉNÇAS JI	UDICIAIS	Autorizada 0,00	Empenhado Ano 20.000,00	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 16.791,96
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JI	UDICIAIS	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano 3.208,04	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.91.00 SENTÉNÇAS JU Vínculo Descrição	UDICIAIS	Autorizada 0,00 Orçada 1.000,00 Autorizada	Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual	Liquidado Ano 3.208,04 Liquidado Anual	Pago Ano 3.208,04 Pago Anual	Saldo a Pagar 16.791,96 Saldo a Empenhai 1.000,00 Saldo a F
3.3.90.91.00 SENTÉNÇAS JU Vínculo Descrição	UDICIAIS	Autorizada 0,00 Orçada 1.000,00	Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anuai 0,00	Liquidado Anual Liquidado Anual 0,00	Pago Ano 3.208,04 Pago Anual 0,00	Saldo a Pagar 16.791,96 Saldo a Empenhar 1.000,00
3.3.90.91.00 SENTÉNÇAS JU Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL		Autorizada 0,00 Orçada 1.000,00 Autorizada 1.000,00	Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anuai 0,00 Empenhado Ano 0,00	Liquidado Anual Liquidado Anual 0,00 Liquidado Anu 0,00	Pago Ano 3.208,04 Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00	Saldo a Pagar 16.791,96 Saldo a Empenhai 1.000,00 Saldo a F 0,00
3.3.90.91.00 SENTÉNÇAS JU Vínculo Descrição		Autorizada 0,00 Orçada 1.000,00 Autorizada	Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Ano 3.208,04 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano	Pago Ano 3.208,04 Pago Anual 0,00 Pago Ano	Saldo a Pagar 16.791,96 Saldo a Empenhai 1.000,00 Saldo a F
3.3.90.91.00 SENTÉNÇAS JU Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL		Autorizada 0,00 Orçada 1.000,00 Autorizada 1.000,00 Orçada	Empenhado Ano 20.000,00 Empenhado Anual 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Mês	Liquidado Anual 0,00 Liquidado Anual 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Mês	Pago Ano 3.208,04 Pago Anual 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Mês	Saldo a Pagar 16.791,96 Saldo a Empenhai 1.000,00 Saldo a F 0,00 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	50.000,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	3.369,66
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		50.000,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	0,00
тот	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		50.000,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	3.369,66
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		50.000,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	0,00
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101		0,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	46.630,34	46.630,34	46.630,34	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	180.868,69	180.868,69	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		650.000,00	608.000,00	180.868,69	180.868,69	427.131,31
TOT	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL AFLICAÇÃO DIRETA DECOR.OFER.ENTRE ORGAOS, FC	650.000,00	608.000,00	180.868,69	180.868,69	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	180.868,69	180.868,69	427.131,31
Natureza da Despesa	Descrição	•	•	,	•	•
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	180.868.69	180.868,69	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		650.000,00	608.000,00	180.868,69	180.868,69	427.131,31
TOT	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	650.000,00	608.000.00	180.868.69	180.868,69	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	180.868,69	180.868,69	427.131,31
Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Oroada	Empenhado Anual	Liguidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	Orçada 11.000.000,00	2.934.371,63	509.312.09	509.312,09	8.065.628,37
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	8.003.028,37 Saldo a l
		Autorizada	Епіреппацо АПО	Liquidado Ario	rayu AII0	Saluu a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	11.000.000,00	2.934.371,63	509.312,09	509.312,09	2.425.059,54
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	11.000.000,00	2.934.371,63	509.312,09	509.312,09	8.065.628,37
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	11.000.000,00	2.934.371,63	509.312,09	509.312,09	2.425.059,54
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	7.661.236,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	838.763,21
TOTAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	7.661.236,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	838.763,21
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	7.661.236,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	838.763,21
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	7.661.236,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	8.500.000,00	838.763,21	0,00	0,00	838.763,21
Vatureza da Despesa Descrição					
.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	837.563,21	0,00	0,00	6.162.436,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	7.000.000,00	837.563,21	0,00	0,00	837.563,21
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	7.000.000,00	837.563,21	0,00	0,00	6.162.436,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	7.000.000,00	837.563,21	0,00	0,00	837.563,21
Natureza da Despesa Descrição					
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo Descricão	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição					0,00
01.110.0000 GERAL Descrição	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	0,00 Pago Ano	Saldo a F
	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		
01.110.0000 GERAL —	0,00 <u>Autorizada</u> 0,00	Empenhado Ano 23.900,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F
	0,00 Autorizada	23.900,00	Liquidado Ano	Pago Ano 0,00	Saldo a F 23.900,00
01.110.0000 GERAL —	0,00 Autorizada 0,00 Orçada	Empenhado Ano 23.900,00 Empenhado Mês	Liquidado Ano 0,00 Liquidado Mês	Pago Ano 0,00 Pago Mês	Saldo a F 23.900,00 Saldo a Empenhai



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			LALICIOIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
4.4.90.51.91	Obras em Andamento					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	644.284,31	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	644.284,31	0,00	0,00	644.284,31
тот	AL Obras em Andamento	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	644.284,31	0,00	0,00	0,00
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	644.284,31	0,00	0,00	644.284,31
Natureza da Despesa	Descrição					
1.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	169.378,90	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	169.378,90	0,00	0,00	169.378,90
TOT	AL INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	ALINOTALAÇOLO	0,00	169.378,90	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	169.378,90	0,00	0,00	169.378,90
Natureza da Despesa	Descrição					
.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.500.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.498.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
	-	1.500.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOT	AL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.498.800,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	1.500.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Natureza da Despesa	Descrição	,	,	,	,	,
1.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	-	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOT	AL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	-	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Natureza da Despesa	Descrição	5,55		5,55	-,	,
.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
	-	0,405-1-	Empanhada Anus	Liquidada Apus	Dogo Anu-1	Calda a Emir - :- !
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL		2.095.608,42	Liquidado Anual 509.312,09	Pago Anual	Saldo a Empenha 404.391,58
01.110.0000	OLIVAL		,	,	,	
	_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

Demonstrativo da Ex	ecução da Despesa		EXERCICIO 2025			
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFIN	ANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
Despesa Descrição						
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.	OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
lo Descrição		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DE	COR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TO THE THE ELECTION DINCE THE DE		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
Despesa Descrição						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	RATUAL RESGATADA - INTRA-O					
lo Descrição		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA (CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
Despesa Descrição						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CO	ONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
lo Descrição		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	1.108.110,24
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVI	IDA CONTRATADA COM GOVER	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	1.108.110,24
Despesa Descrição						
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA	A DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
lo Descrição		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
0.0000 GERAL		0,00	618.128,10	139.942,01	139.942,01	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	618.128,10	139.942,01	139.942,01	478.186,09
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕ	ES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	618.128,10	139.942,01	139.942,01	0,00
		0,00	0.020,.0		,	
		Autorizada	Empenhado Ano 618.128,10	Liquidado Ano 139.942,01	Pago Ano 139.942,01	Saldo a Pagar 478.186,09



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
	79.993.584,00	57.604.921,25	15.379.623,29	14.920.517,18	22.388.662,75
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	79.993.584,00	57.604.921,25	15.379.623,29	14.920.517,18	42.684.404,07

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 22