

Demonstrativo da Execução da Despesa

| COLINA | 3 | | EXERCICIO ECEC | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.100.0000 | GERAL | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 50.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a i |
| | | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 68.923.584,00 | 51.164.974,74 | 8.306.433,86 | 6.910.537,26 | 17.758.609,26 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 68.923.584,00 | 51.164.974,74 | 8.306.433,86 | 6.910.537,26 | 44.254.437,48 |
| TOT | TAL DESPESAS CORRENTES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | 7712 2131 20710 00 MILITIES | 68.993.584,00 | 51.184.974,74 | 8.308.033,86 | 6.912.137,26 | 17.808.609,26 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 68.993.584,00 | 51.184.974,74 | 8.308.033,86 | 6.912.137,26 | 44.272.837,48 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 45.841.584,00 | 39.213.797,98 | 6.293.048,91 | 4.910.527,59 | 6.627.786,02 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 45.841.584,00 | 39.213.797,98 | 6.293.048,91 | 4.910.527,59 | 34.303.270,39 |
| TOT | TAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | TALT ESSOAL E LINGARGOS SOCIAIS | 45.841.584,00 | 39.213.797,98 | 6.293.048,91 | 4.910.527,59 | 6.627.786,02 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 45.841.584,00 | 39.213.797,98 | 6.293.048,91 | 4.910.527,59 | 34.303.270,39 |
| Natureza da Despesa | Descricão | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liguidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 40.841.584,00 | 35.733.797,98 | 5.775.112,65 | 4.398.409,24 | 5.107.786,02 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a i |
| | | 40.841.584,00 | 35.733.797,98 | 5.775.112,65 | 4.398.409,24 | 31.335.388,74 |
| TOT | TAL APLICAÇÕES DIRETAS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | TAL AI LICAÇOLO DINETAO | 40.841.584,00 | 35.733.797,98 | 5.775.112,65 | 4.398.409,24 | 5.107.786,02 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 40.841.584,00 | 35.733.797,98 | 5.775.112,65 | 4.398.409,24 | 31.335.388,74 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 110.000,00 | 96.223,28 | 14.255,30 | 14.255,30 | 13.776,72 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a i |
| | | 110.000,00 | 96.223,28 | 14.255,30 | 14.255,30 | 81.967,98 |
| TOT | TAL PENSÕES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | IAL I LIGOLO | 110.000,00 | 96.223,28 | 14.255,30 | 14.255,30 | 13.776,72 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | | | | | |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| COLINA | 3 | | 2X2X01010 2020 | | | |
|---------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 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 | 14.255,30 | 14.255,30 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 96.223,28 | 14.255,30 | 14.255,30 | 81.967,98 |
| TO1 | TAL OUTRAS PENSÕES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhar |
| | | 0,00 | 96.223,28 | 14.255,30 | 14.255,30 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 96.223,28 | 14.255,30 | 14.255,30 | 81.967,98 |
| 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 Empenhar |
| 01.110.0000 | GERAL | 34.900.000,00 | 30.558.052,87 | 4.121.783,59 | 4.098.726,13 | 4.341.947,13 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 34.900.000,00 | 30.558.052,87 | 4.121.783,59 | 4.098.726,13 | 26.459.326,74 |
| TO1 | TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 34.900.000,00 | 30.558.052,87 | 4.121.783,59 | 4.098.726,13 | 4.341.947,13 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 34.900.000,00 | 30.558.052,87 | 4.121.783,59 | 4.098.726,13 | 26.459.326,74 |
| 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 | 2.646.004,10 | 2.646.004,10 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 0,00 | 18.800.000,00 | 2.646.004,10 | 2.646.004,10 | 16.153.995,90 |
| TO1 | TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 0,00 | 18.800.000,00 | 2.646.004,10 | 2.646.004,10 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 18.800.000,00 | 2.646.004,10 | 2.646.004,10 | 16.153.995,90 |
| Natureza da Despesa | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 350.000,00 | 18.669,34 | 18.669,34 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 18.669,34 | 18.669,34 | 331.330,66 |
| TO1 | TAL INCORPORAÇÕES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhar |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 18.669,34 | 18.669,34 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 350.000,00 | 18.669,34 | 18.669,34 | 331.330,66 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 300.000,00 | 45.355,88 | 45.355,88 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | AUIONZAUA | Епіреппадо Апо | Liquidado Ario | rago Ano | Sal00 8 |
| | | | | | | |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| 3 | | -X-X-X-01010 2020 | | | |
|--|------------|-------------------|-----------------|------------|------------------|
| | 0,00 | 300.000,00 | 45.355,88 | 45.355,88 | 254.644,12 |
| TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhar |
| TOTAL ABONG DE L'EMMANEROIA | 0,00 | 300.000,00 | 45.355,88 | 45.355,88 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| • | 0,00 | 300.000,00 | 45.355,88 | 45.355,88 | 254.644,12 |
| 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 | 40.729,41 | 40.729,41 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 430.000,00 | 40.729,41 | 40.729,41 | 389.270,59 |
| TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| 101/12/ISBN NIT/MILENTO 1 2001M NITO | 0,00 | 430.000,00 | 40.729,41 | 40.729,41 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| • | 0,00 | 430.000,00 | 40.729,41 | 40.729,41 | 389.270,59 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 13.000,00 | 1.955,53 | 1.955,53 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 13.000,00 | 1.955,53 | 1.955,53 | 11.044,47 |
| TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 13.000,00 | 1.955,53 | 1.955,53 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 13.000,00 | 1.955,53 | 1.955,53 | 11.044,47 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.1.90.11.33 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 | 433.344,06 | 410.286,60 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 2.270.000,00 | 433.344,06 | 410.286,60 | 1.859.713,40 |
| TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 2.270.000,00 | 433.344,06 | 410.286,60 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 2.270.000,00 | 433.344,06 | 410.286,60 | 1.859.713,40 |
| 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 | 320.303,09 | 320.303,09 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 2.315.000,00 | 320.303,09 | 320.303,09 | 1.994.696,91 |
| TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| , | 0,00 | 2.315.000,00 | 320.303,09 | 320.303,09 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| _ | 0,00 | 2.315.000,00 | 320.303,09 | 320.303,09 | 1.994.696,91 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| 00 | <u> </u> | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| | escrição | | | | | |
| | 3º SALÁRIO | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 2.104.000,00 | 1.377,50 | 1.377,50 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 2.104.000,00 | 1.377,50 | 1.377,50 | 2.102.622,50 |
| TOTAL | 13º SALÁRIO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 0,00 | 2.104.000,00 | 1.377,50 | 1.377,50 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 2.104.000,00 | 1.377,50 | 1.377,50 | 2.102.622,50 |
| | escrição | | | | | |
| | ÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 1.055.000,00 | 144.384,71 | 144.384,71 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 1.055.000,00 | 144.384,71 | 144.384,71 | 910.615,29 |
| TOTAL | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 0,00 | 1.055.000,00 | 144.384,71 | 144.384,71 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 1.055.000,00 | 144.384,71 | 144.384,71 | 910.615,29 |
| | escrição | | | | | |
| 3.1.90.11.73 | EMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 70.000,00 | 44.313,63 | 44.313,63 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 70.000,00 | 44.313,63 | 44.313,63 | 25.686,37 |
| TOTAL | REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 0,00 | 70.000,00 | 44.313,63 | 44.313,63 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 70.000,00 | 44.313,63 | 44.313,63 | 25.686,37 |
| Natureza da Despesa D | escrição | | | | | |
| | UBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 2.851.052,87 | 425.346,34 | 425.346,34 | 0,00 |
| | | <u>Autorizada</u> | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 2.851.052,87 | 425.346,34 | 425.346,34 | 2.425.706,53 |
| TOTAL | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 0,00 | 2.851.052,87 | 425.346,34 | 425.346,34 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 2.851.052,87 | 425.346,34 | 425.346,34 | 2.425.706,53 |
| Natureza da Despesa D | PRIO A CÔFO DA TROMAIO | | | | | |
| | BRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 3.126.584,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 386.091,78 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa | | EXERCICIO 2025 | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| | 3.126.584,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 2.740.492,22 |
| TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 3.126.584,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 386.091,78 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 3.126.584,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 2.740.492,22 |
| latureza da Despesa Descrição | | | | | |
| .1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 0,00 |
| _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | 0,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 2.740.492,22 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | 0,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 2.740.492,22 | 374.616,34 | 0,00 | 2.740.492,22 |
| atureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 GERAL | 801.000,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 61.000,00 |
| _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | 801.000,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 608.693,06 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | 801.000,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 61.000,00 |
| _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 801.000,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 608.693,06 |
| ntureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 0,00 |
| _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | 0,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 608.693,06 |
| TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| • | 0,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 740.000,00 | 131.306,94 | 131.306,94 | 608.693,06 |
| atureza da Despesa <u>Descrição</u> | | | | | |
| .90.91.00 SENTÉNÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 GERAL | 1.202.000,00 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 222.970,39 |
| _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | 1.202.000,00 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 979.029,61 |
| TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| , - | 1.202.000,00 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 222.970,39 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 1.202.000,00 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 979.029,61 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| COL | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | EXERCICIO ECEO | | | |
|---------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| 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 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 0,00 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 979.029,61 |
| TOT | AL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhar |
| | | 0,00 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 979.029,61 | 979.029,61 | 0,00 | 979.029,61 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 01.110.0000 | GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 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 | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 01.110.0000 | GERAL | 700.000,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 80.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 700.000,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 465.879,13 |
| TOT | AL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 700.000,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 80.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 700.000,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 465.879,13 |
| Natureza da Despesa | Descrição TRADALLUSTA ATING ON III | | | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 465.879,13 |
| TOT | AL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhar |
| | | 0,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 620.000,00 | 154.120,87 | 154.120,87 | 465.879,13 |
| 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 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 1.520.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa | | EXERCICIO 2025 | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| | 5.000.000,00 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 2.967.881,65 |
| TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 5.000.000,00 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 1.520.000,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 5.000.000,00 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 2.967.881,65 |
| latureza 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 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 1.520.000,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 5.000.000,00 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 2.967.881,65 |
| TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhar |
| TOTAL OBINIDAÇOLO LATINONAIO - INTINA-ONÇAMENTANIO | 5.000.000,00 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 1.520.000,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 5.000.000,00 | 3.480.000,00 | 517.936,26 | 512.118,35 | 2.967.881,65 |
| 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 | 2.080.000,00 | 342.627,04 | 336.809,13 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 2.080.000,00 | 342.627,04 | 336.809,13 | 1.743.190,87 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAI | 0,00 | 2.080.000,00 | 342.627,04 | 336.809,13 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 2.080.000,00 | 342.627,04 | 336.809,13 | 1.743.190,87 |
| utureza da Despesa Descrição | ., | | , | | |
| I.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 1.400.000,00 | 175.309,22 | 175.309,22 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 1.400.000,00 | 175.309,22 | 175.309,22 | 1.224.690,78 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAI | 0,00 | 1.400.000,00 | 175.309,22 | 175.309,22 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 1.400.000,00 | 175.309,22 | 175.309,22 | 1.224.690,78 |
| tureza da Despesa Descrição | -, | | , | , | |
| 2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 137.526,30 |
| 0111100000 | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 1.327.580,66 |
| TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| TOTAL JUKUS E ENCARGUS DA DIVIDA | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 137.526,30 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 1.327.580,66 |
| | 50.000,00 | 1.002.410,10 | 20-1000,04 | 20-7.000,04 | 1.027.000,00 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| 002 | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|--|--------------|--------------------------------------|
| 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 | 234.893,04 | 234.893,04 | 137.526,30 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 1.327.580,66 |
| TO: | TAL APLICAÇAO DIRETA | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| . • | | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 137.526,30 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 1.327.580,66 |
| 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 | 234.893,04 | 234.893,04 | 137.526,30 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 1.327.580,66 |
| TO. | TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 10 | TAE BORGO OF DIVIDATION CONTINUES - INTINA-ORGANIZATI | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 137.526,30 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagai |
| | | 1.700.000,00 | 1.562.473,70 | 234.893,04 | 234.893,04 | 1.327.580,60 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 50.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liguidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 21.382.000,00 | 10.388.703,06 | 1.778.491,91 | 1.765.116,63 | 10.993.296,94 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 21.382.000,00 | 10.388.703,06 | 1.778.491,91 | 1.765.116,63 | 8.623.586,43 |
| TO | TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 10 | TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.452.000,00 | 10.408.703,06 | 1.780.091,91 | 1.766.716,63 | 11.043.296,94 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagai |
| | | 21.452.000,00 | 10.408.703,06 | 1.780.091,91 | 1.766.716,63 | 8.641.986,43 |
| Natureza da Despesa | Descrição | • | • | , | , | , |
| 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 | 1.600.00 | 1.600,00 | 50.000,00 |
| 01110010000 | 32.7.12 | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| Vínaula | Doggrioño | | , | | | • |
| <u>Vínculo</u> 01.110.0000 | Descrição GERAL | Orçada | 9.780.703,06 | <u>Liquidado Anual</u> 1.668.178,18 | Pago Anual | Saldo a Empenha 10.951.296,94 |
| 01.110.0000 | CLIME | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | 10.931.296,9 ² Saldo a |
| | | 20.732.000,00 | 9.780.703,06 | 1.668.178,18 | 1.654.802,90 | 8.125.900,16 |
| | | 20.732.000,00 | 9.700.703,00 | 1.000.170,10 | 1.004.002,30 | 0.125.300,10 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

| | | E/(E/(0/0/0/0 2020 | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|
| TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 20.802.000,00 | 9.800.703,06 | 1.669.778,18 | 1.656.402,90 | 11.001.296,94 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 20.802.000,00 | 9.800.703,06 | 1.669.778,18 | 1.656.402,90 | 8.144.300,16 |
| 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 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 18.982,00 |
| TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 18.982,00 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 20.000,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 18.982,00 |
| TOTAL DIÁRIAS NO PAIS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 18.982,00 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 500.000,00 | 13.030,40 | 2.740,00 | 0,00 | 486.969,60 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 500.000,00 | 13.030,40 | 2.740,00 | 0,00 | 13.030,40 |
| TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 500.000,00 | 13.030,40 | 2.740,00 | 0,00 | 486.969,60 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 500.000,00 | 13.030,40 | 2.740,00 | 0,00 | 13.030,40 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 2.070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 2.070,40 | 0,00 | 0,00 | 2.070,40 |
| TOTAL GÁS ENGARRAFADO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 2.070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 710172000 | 2.070,40 | 0,00 | 0,00 | Ourao a r agar |

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 9



Demonstrativo da Execução da Despesa

| 202 | 3 | | -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|--|-----------------|------------|------------------|
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anuai | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 10.960,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 0,00 | 10.960,00 | 2.740,00 | 0,00 | 10.960,00 |
| TO | TAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | • | 0,00 | 10.960,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 10.960,00 | 2.740,00 | 0,00 | 10.960,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIPTION DE DESCR | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anuai | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TO | TAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 🗆 | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 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 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | 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 |
| TO | TAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 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 3.3.90.36.00 | Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | - | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | <u>Orçada</u> | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 100.000,00 | 92.787,28 | 32.992,75 | 32.992,75 | 7.212,72 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 100.000,00 | 92.787,28 | 32.992,75 | 32.992,75 | 59.794,53 |
| TO | TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 100.000,00 | 92.787,28 | 32.992,75 | 32.992,75 | 7.212,72 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 100.000,00 | 92.787,28 | 32.992,75 | 32.992,75 | 59.794,53 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 91.787,28 | 31.992,75 | 31.992,75 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| 5 | | -X-X-X-01010 2020 | | | |
|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|------------------|
| | 0,00 | 91.787,28 | 31.992,75 | 31.992,75 | 59.794,53 |
| TOTAL ESTAGIÁRIOS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| TOTAL ESTABLATION | 0,00 | 91.787,28 | 31.992,75 | 31.992,75 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 91.787,28 | 31.992,75 | 31.992,75 | 59.794,53 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| atureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 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 | 431.642,77 | 431.642,77 | 2.983.030,65 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 7.000.000,00 | 4.016.969,35 | 431.642,77 | 431.642,77 | 3.585.326,58 |
| TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 7.000.000,00 | 4.016.969,35 | 431.642,77 | 431.642,77 | 2.983.030,65 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 7.000.000,00 | 4.016.969,35 | 431.642,77 | 431.642,77 | 3.585.326,58 |
| atureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 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 | 99.819,16 | 99.819,16 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 698.734,15 | 99.819,16 | 99.819,16 | 598.914,99 |
| TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| , | 0,00 | 698.734,15 | 99.819,16 | 99.819,16 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 698.734,15 | 99.819,16 | 99.819,16 | 598.914,99 |
| atureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 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 | 263.808,55 | 263.808,55 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 2.638.084,60 | 263.808,55 | 263.808,55 | 2.374.276,05 |
| TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 2.638.084,60 | 263.808,55 | 263.808,55 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 2.638.084,60 | 263.808,55 | 263.808,55 | 2.374.276,05 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| 001 | - - | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 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 l |
| | | 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 Empenha |
| | • | 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 Anuai | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 8.800.000,00 | 2.238.787,55 | 514.998,26 | 511.728,60 | 6.561.212,45 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 8.800.000,00 | 2.238.787,55 | 514.998,26 | 511.728,60 | 1.727.058,95 |
| TO | TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 🔃 | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | • | 8.800.000,00 | 2.238.787,55 | 514.998,26 | 511.728,60 | 6.561.212,45 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 8.800.000,00 | 2.238.787,55 | 514.998,26 | 511.728,60 | 1.727.058,95 |
| Natureza da Despesa | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 46.198,53 | 10.024,20 | 10.024,20 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 0,00 | 46.198,53 | 10.024,20 | 10.024,20 | 36.174,33 |
| TO | TAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | • | 0,00 | 46.198,53 | 10.024,20 | 10.024,20 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 46.198,53 | 10.024,20 | 10.024,20 | 36.174,33 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 3.218,54 | 3.218,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 0,00 | 3.218,54 | 3.218,54 | 0,00 | 3.218,54 |
| TO | TAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 0,00 | 3.218,54 | 3.218,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 3.218,54 | 3.218,54 | 0,00 | 3.218,54 |
| Natureza da Despesa 3.3.90.39.37 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 51,12 | 51,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| COBATAO | | LALINGICIO 2023 | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| | 0,00 | 51,12 | 51,12 | 0,00 | 51,12 |
| TOTAL JUROS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhar |
| | 0,00 | 51,12 | 51,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 51,12 | 51,12 | 0,00 | 51,12 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 22.000,00 | 416,64 | 416,64 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 22.000,00 | 416,64 | 416,64 | 21.583,36 |
| TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 22.000,00 | 416,64 | 416,64 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 22.000,00 | 416,64 | 416,64 | 21.583,36 |
| Natureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 120.000,00 | 153,96 | 153,96 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 120.000,00 | 153,96 | 153,96 | 119.846,04 |
| TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| • | 0,00 | 120.000,00 | 153,96 | 153,96 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 120.000,00 | 153,96 | 153,96 | 119.846,04 |
| 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 Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 613.931,76 | 306.965,88 | 306.965,88 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 613.931,76 | 306.965,88 | 306.965,88 | 306.965,88 |
| TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 0,00 | 613.931,76 | 306.965,88 | 306.965,88 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 613.931,76 | 306.965,88 | 306.965,88 | 306.965,88 |
| Vatureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 576,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 576,00 | 558,00 | 558,00 | 18,00 |
| TOTAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| - | 0,00 | 576,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar 18,00 |
| | 0,00 | 576,00 | 558,00 | EE0 nn | 12 00 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| 00- 40 | <u> </u> | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| 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 | 13.494,50 | 13.494,50 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | | 0,00 | 67.500,20 | 13.494,50 | 13.494,50 | 54.005,70 |
| TO1 | TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 0,00 | 67.500,20 | 13.494,50 | 13.494,50 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 67.500,20 | 13.494,50 | 13.494,50 | 54.005,70 |
| Vatureza da Despesa | Descrição | _ | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | 400,00 | 3.600,00 |
| TO1 | TAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | 400,00 | 3.600,00 |
| latureza da Despesa | <u>Descrição</u> | _ | | | | |
| .3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 45.000,00 | 8.680,79 | 8.680,79 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 45.000,00 | 8.680,79 | 8.680,79 | 36.319,21 |
| TO1 | TAL VALE-TRANSPORTE | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 0,00 | 45.000,00 | 8.680,79 | 8.680,79 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 45.000,00 | 8.680,79 | 8.680,79 | 36.319,21 |
| latureza da Despesa | Descrição OFFINIO DE ADOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACI | _ | | | | |
| .3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 1.273.311,40 | 146.806,09 | 146.806,09 | 0,00 |
| | | <u>Autorizada</u> | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 1.273.311,40 | 146.806,09 | 146.806,09 | 1.126.505,31 |
| TOT | TAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 0,00 | 1.273.311,40 | 146.806,09 | 146.806,09 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 1.273.311,40 | 146.806,09 | 146.806,09 | 1.126.505,31 |
| latureza da Despesa | Descrição OFFINICAC PANCÁPIAS | _ | | | | |
| .3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| Vínculo | <u>Descrição</u> | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 20.000,00 | 1.228,54 | 1.228,54 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| | | 0,00 | 20.000,00 | 1.228,54 | 1.228,54 | 18.771,46 |
|--|---|---|--|--|---|--|
| TOT | TAL SERVIÇOS BANCÁRIOS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| 101. | | 0,00 | 20.000,00 | 1.228,54 | 1.228,54 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 1.228,54 | 1.228,54 | 18.771,46 |
| Vatureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| тот | TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 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 | 607.101,61 | 25.446,44 | 25.446,44 | 392.898,39 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 1.000.000,00 | 607.101,61 | 25.446,44 | 25.446,44 | 581.655,17 |
| ТОТ | TAL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | , | 1.000.000,00 | 607.101,61 | 25.446,44 | 25.446,44 | 392.898,39 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 1.000.000,00 | 607.101,61 | 25.446,44 | 25.446,44 | 581.655,17 |
| Vatureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Oranda | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| | | Orçada | | | | |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 497.975,60 | 15.214,90 | 15.214,90 | 0,00 |
| | | 0,00 Autorizada | 497.975,60 Empenhado Ano | 15.214,90 Liquidado Ano | 15.214,90 Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 497.975,60 | 15.214,90 | 15.214,90 | |
| 01.110.0000 | | 0,00 Autorizada | 497.975,60 Empenhado And 497.975,60 Empenhado Mês | 15.214,90 Liquidado Ano | 15.214,90 Pago Ano | Saldo a F |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 Autorizada 0,00 | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhar 0,00 |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Ano | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenha 0,00 Saldo a Pagar |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhar 0,00 |
| 01.110.0000 TOT | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Ano | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenha 0,00 Saldo a Pagar |
| 01.110.0000 TOT | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Ano | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenha 0,00 Saldo a Pagar |
| 01.110.0000 TOT. Natureza da Despesa 3.3.90.40.99 Vínculo | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição Outros Serviços de TIC - PJ Descrição | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Ano | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 482.760,70 |
| 01.110.0000 TOT: Natureza da Despesa 3.3.90.40.99 | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição Outros Serviços de TIC - PJ | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Ano 109.126,01 | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Anual 10.231,54 | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 |
| 01.110.0000 TOT. Natureza da Despesa 3.90.40.99 Vínculo | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição Outros Serviços de TIC - PJ Descrição | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada | 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Anc 109.126,01 Empenhado Anc | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Anual 10.231,54 Liquidado Ano | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Més 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F |
| 01.110.0000 TOT. latureza da Despesa .3.90.40.99 Vínculo | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição Outros Serviços de TIC - PJ Descrição | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 | 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Ano 497.975,60 Empenhado Ano 109.126,01 | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Anual 10.231,54 | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 |
| 01.110.0000 TOT. latureza da Despesa .3.90.40.99 Vinculo 01.110.0000 | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição Outros Serviços de TIC - PJ Descrição | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada | 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Anc 109.126,01 Empenhado Anc 109.126,01 Empenhado Mês | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Anual 10.231,54 Liquidado Ano 10.231,54 Liquidado Mês | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Anual 10.231,54 Pago Ano 10.231,54 Pago Mês | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 98.894,47 Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 TOT. Natureza da Despesa 3.3.90.40.99 Vínculo 01.110.0000 | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição Outros Serviços de TIC - PJ Descrição GERAL | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada | 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Anc 109.126,01 Empenhado Anc 109.126,01 Empenhado Mês 109.126,01 | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Anual 10.231,54 Liquidado Ano 10.231,54 | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano 10.231,54 Pago Ano 10.231,54 Pago Mês 10.231,54 | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a Pagar 482.760,70 Saldo a Empenhar 0,00 Saldo a F 98.894,47 Saldo a Empenhar 0,00 |
| 01.110.0000 TOT. Natureza da Despesa 3.3.90.40.99 Vínculo 01.110.0000 | GERAL TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE Descrição Outros Serviços de TIC - PJ Descrição GERAL | 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Orçada | 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Mês 497.975,60 Empenhado Anc 497.975,60 Empenhado Anc 109.126,01 Empenhado Anc 109.126,01 Empenhado Mês | 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Mês 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Ano 15.214,90 Liquidado Anual 10.231,54 Liquidado Ano 10.231,54 Liquidado Mês | 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Mês 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Ano 15.214,90 Pago Anual 10.231,54 Pago Ano 10.231,54 Pago Mês | Saldo a F 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a Pagar 482.760,70 Saldo a Empenhai 0,00 Saldo a F 98.894,47 Saldo a Empenhai |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| CUBATAO | 3 | | EXERCICIO 2023 | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| Natureza da Despesa | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 3.250.000,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 502.000,00 |
| | _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 3.250.000,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 2.139.917,31 |
| тот | TAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 3.250.000,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 502.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 3.250.000,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 2.139.917,31 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | _ | 0,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 2.139.917,31 |
| TOT | TAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | TAE INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagai |
| | _ | 0,00 | 2.748.000,00 | 615.448,31 | 608.082,69 | 2.139.917,31 |
| latureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.100.0000 | GERAL | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 50.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a i |
| | _ | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| TOT | TAL AUXÍLIO TRANSPORTE | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | TAL AUXILIO TRANSFORTE | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 50.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | _ | 70.000,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | , | • | , | , | • |
| 3.3.90.49.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.100.0000 | GERAL | 0,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a i |
| | _ | 0,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| TOT | TAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | TAL INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 20.000.00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0.00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | _ | 0,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| latureza da Despesa | Descrição | *,** | | | , | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | | 0.00-1- | Empanhada Anu- | Liquidada Anua | Dogo Anus | Calda a Emir - :- ! |
| Vínculo 01.110.0000 | Descrição GERAL | <u>Orçada</u> 1.000,00 | Empenhado Anual 0,00 | Liquidado Anual 0,00 | Pago Anual | Saldo a Empenha 1.000,00 |
| 01.110.0000 | OLIVIE . | | , | | | , |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| CODATAO | | LALINGICIO 2023 | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 | | | | | |
| .3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 50.000,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 5.973,13 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 50.000,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 135,22 |
| TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| _ | 50.000,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 5.973,13 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 50.000,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 135,22 |
| atureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 0,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 0,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 135,22 |
| TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| • | 0,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 0,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 44.026,87 | 43.891,65 | 43.891,65 | 135,22 |
| atureza da Despesa Descrição | | | | | |
| .3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 650.000,00 | 608.000,00 | 110.313,73 | 110.313,73 | 42.000,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 650.000,00 | 608.000,00 | 110.313,73 | 110.313,73 | 497.686,27 |
| TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃 | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | 650.000,00 | 608.000,00 | 110.313,73 | 110.313,73 | 42.000,00 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 650.000,00 | 608.000,00 | 110.313,73 | 110.313,73 | 497.686,27 |
| atureza da Despesa Descrição | | | | | |
| 3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I | | | | | |
| Vínculo Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 GERAL | 650.000,00 | 608.000,00 | 110.313,73 | 110.313,73 | 42.000,00 |
| _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | 650.000,00 | 608.000,00 | 110.313,73 | 110.313,73 | 497.686,27 |
| TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃 | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| - | 650.000,00 | 608.000,00 | 110.313,73 | 110.313,73 | 42.000,00 |
| | | | | | |
| _ | Autorizada 650.000,00 | Empenhado Ano 608.000,00 | Liquidado Ano 110.313,73 | Pago Ano 110.313,73 | Saldo a Pagar 497.686,27 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| CUBATAO | | | -ALICICIO 2023 | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anuai | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 11.000.000,00 | 2.095.608,42 | 337.973,63 | 337.973,63 | 8.904.391,58 |
| | _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a |
| | | 11.000.000,00 | 2.095.608,42 | 337.973,63 | 337.973,63 | 1.757.634,79 |
| ТОТ | TAL DESPESAS DE CAPITAL | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | 11.000.000,00 | 2.095.608,42 | 337.973,63 | 337.973,63 | 8.904.391,58 |
| | _ | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 11.000.000,00 | 2.095.608,42 | 337.973,63 | 337.973,63 | 1.757.634,79 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a l |
| | _ | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT | TAL INVESTIMENTOS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | AL INVESTIMENTOS _ | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| 01.110.0000 | GERAL | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 0.11.10.0000 | 02.11.12 | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a i |
| | - | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT | TAL ADUICAÇÕES DIDETAS | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| 101 | TAL APLICAÇÕES DIRETAS | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | _ | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | 0.000.000,00 | 3,33 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | 0 | | Lieuride de Accuel | D A | 0-1-1 5 |
| <u>Vínculo</u> 01.110.0000 | Descrição GERAL | 7.000.000,00 | Empenhado Anual 0,00 | Liquidado Anual 0,00 | Pago Anual 0,00 | Saldo a Empenha 7.000.000,00 |
| 01.110.0000 | GLIVAL | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | 7.000.000,00 Saldo a l |
| | _ | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| тот | TAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000.000,00 | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenha |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| | _ | 7.000.000,00 | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| | E | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenha |
| Vínculo | Descrição | | | | | |
| Vínculo 01.110.0000 | GERAL Descrição | 1.500.000,00 Autorizada | 0,00 Empenhado Ano | 0,00 Liquidado Ano | 0,00 Pago Ano | 1.500.000,00 Saldo a l |



Demonstrativo da Execução da Despesa

| | | | EXERCICIO 2025 | | Domonou autro da Exodagao da Doopooa |
|--|------------|---|-------------------------------|--------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| Saldo a Empenhai | Pago Mês | Liquidado Mês | Empenhado Mês | Orçada | TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | TOTAL EQUITABLE TO E MATERIAL TERMINIENTE |
| Saldo a Pagar | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | | a Despesa Descrição |
| | | | | | 0 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |
| Saldo a Empenhai | Pago Anual | Liquidado Anual | Empenhado Anual | Orçada | ulo Descrição |
| 404.391,58 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | 10.0000 GERAL |
| Saldo a F | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| 1.757.634,79 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | |
| Saldo a Empenhai | Pago Mês | Liquidado Mês | Empenhado Mês | Orçada | TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA |
| 404.391,58 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | TOTAL AMORTIZAÇÃO / ILLI MAROIAMENTO DA DIVIDA |
| Saldo a Pagar | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| 1.757.634,79 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | |
| | | | | | a Despesa Descrição |
| | | | | | APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, |
| Saldo a Empenhai | Pago Anual | Liquidado Anual | Empenhado Anual | Orçada | ulo Descrição |
| 404.391,58 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | 10.0000 GERAL |
| Saldo a F | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| 1.757.634,79 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | |
| Saldo a Empenhai | Pago Mês | Liquidado Mês | Empenhado Mês | Orçada | TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL |
| 404.391,58 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | TOTAL AI LIDAÇÃO DINETA DEGON.OF LIN.ENTRE ONOAGO, TV |
| Saldo a Pagar | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| 1.757.634,79 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | |
| | | | | | a Despesa Descrição |
| | | | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O |
| Saldo a Empenhai | Pago Anual | Liquidado Anual | Empenhado Anual | Orçada | ulo Descrição |
| 404.391,58 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | 10.0000 GERAL |
| Saldo a F | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| 1.757.634,79 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | |
| Saldo a Empenhai | Pago Mês | Liquidado Mês | Empenhado Mês | Orçada | TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1 |
| 404.391,58 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | - INTEL MINOR REPRESENTATION RECOGNIZATION - INT |
| Saldo a Pagar | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| 1.757.634,79 | 337.973,63 | 337.973,63 | 2.095.608,42 | 2.500.000,00 | |
| | | | | | a Despesa Descrição |
| | | | | | 2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN |
| Saldo a Empenhai | Pago Anual | Liquidado Anual | Empenhado Anual | Orçada | ulo Descrição |
| 0,00 | 246.246,72 | 246.246,72 | 1.477.480,32 | 0,00 | 10.0000 GERAL |
| Saldo a F | Pago Ano | Liquidado Ano | Empenhado Ano | Autorizada | |
| | 246.246,72 | 246.246,72 | 1.477.480,32 | 0,00 | |
| 1.231.233,60 | | | | Orçada | TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER |
| | | Liquidado Mês | Empenhado Mes | | |
| 1.231.233,60 Saldo a Empenhar 0,00 | Pago Mês | <u>Liquidado Mês</u> 246.246,72 | Empenhado Mês 1.477.480,32 | 0,00 | TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA GOVERNATADA GOM GOVERN |
| Saldo a Empenhai | Pago Mês | | | | TOTAL AMONTIZAÇÃO DA DIVIDA GONTRATADA GOM GOVER |



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 4.6.91.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O | | | | | |
| Vínculo | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| 01.110.0000 | GERAL | 0,00 | 618.128,10 | 91.726,91 | 91.726,91 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a F |
| | | 0,00 | 618.128,10 | 91.726,91 | 91.726,91 | 526.401,19 |
| тот | AL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN | Orçada | Empenhado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo a Empenhai |
| | | 0,00 | 618.128,10 | 91.726,91 | 91.726,91 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 0,00 | 618.128,10 | 91.726,91 | 91.726,91 | 526.401,19 |
| | TOTAL GERAL | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhai |
| | | 79.993.584,00 | 53.280.583,16 | 8.646.007,49 | 7.250.110,89 | 26.713.000,84 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | | 79.993.584,00 | 53.280.583,16 | 8.646.007,49 | 7.250.110,89 | 46.030.472,27 |

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 20