

Demonstrativo da Execução da Despesa

3		5411011 0/2020			
Natureza da Despesa Descrição					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
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 l
	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	68.923.584,00	50.103.345,98	2.002.911,08	1.958.333,27	18.820.238,02
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	68.923.584,00	50.103.345,98	2.002.911,08	1.958.333,27	48.145.012,71
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	68.993.584,00	50.123.345,98	2.004.511,08	1.959.933,27	18.870.238,02
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	68.993.584,00	50.123.345,98	2.004.511,08	1.959.933,27	48.163.412,71
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	7.613.307,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	36.630.819,84
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	7.613.307,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	45.841.584,00	38.228.276,15	1.640.664,12	1.597.456,31	36.630.819,84
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	6.093.307,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	33.378.034,09
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	6.093.307,85
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	40.841.584,00	34.748.276,15	1.413.449,87	1.370.242,06	33.378.034,09
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.03.00 PENSÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	110.000,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	13.776,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	110.000,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	89.095,63
TOTAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
. J. Me i Entoded	110.000,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	13.776,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	110.000,00		7.127,65	7.127,65	



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Janen 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	89.095,63
тот	TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	7.127,65	7.127,65	89.095,63
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	29.311.666,80
TOT	TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	THE VEHICLIMENTOO E VANTAGENOTIAGOT EGGGAE GIVIE	34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	30.558.052,87	1.246.386,07	1.246.386,07	29.311.666,80
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	18.129.696,16
TOT	TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	18.800.000,00	670.303,84	670.303,84	18.129.696,16
Natureza da Despesa	Descrição	-,				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	9.433,53	9.433,53	0,00
01111010000		Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	350.000,00	9.433,53	9.433,53	340.566,47
TOT	TAL INCORDORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INCORPORAÇÕES	0,00	350.000.00	9.433,53	9.433,53	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	9.433,53	9.433,53	340.566,47
Natureza da Despesa	Descricão	5,50	333.333	0.400,00	0.400,00	0-10.000,41
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
		0	F	1 ::	D 146	0-1-1 5 1
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 300.000,00	Liquidado Mês 19.737.94	Pago Mês 19.737,94	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIML	•		/-	,	,
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		Janenorzoza			
	0,00	300.000,00	19.737,94	19.737,94	280.262,06
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	300.000,00	19.737,94	19.737,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	300.000,00	19.737,94	19.737,94	280.262,06
latureza da Despesa Descrição					
1.90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	430.000,00	19.101,92	19.101,92	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	430.000,00	19.101,92	19.101,92	410.898,08
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	430.000,00	19.101,92	19.101,92	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	430.000,00	19.101,92	19.101,92	410.898,08
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	988,12	988,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	988,12	988,12	12.011,88
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	988,12	988,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	988,12	988,12	12.011,88
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	2.204.230,55
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.270.000,00	65.769,45	65.769,45	2.204.230,55
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	2.153.938,00
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.315.000,00	161.062,00	161.062,00	2.153.938,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

3					
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00
TOTAL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00
Altureza da Despesa Descrição 1.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.055.000,00	71.727,54	71.727,54	0,00
	Autorizada	1.055.000,00	Liquidado Ano 71.727,54	Pago Ano	Saldo a F
				71.727,54	983.272,46
TOTAL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	1.055.000,00	71.727,54	71.727,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.055.000,00	71.727,54	71.727,54	983.272,46
latureza da Despesa 1.90.11.73 Descrição REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	0,00	70.000,00	22.510,24	22.510,24	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 70.000,00	Liquidado Ano 22.510,24	Pago Ano 22.510,24	Saldo a F 47.489,76
TOTAL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	<u>Orçada</u> 0,00	Empenhado Mês 70.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 22.510,24	Pago Mês	Saldo a Empenhar 0,00
	•		•	•	
	Autorizada	Empenhado Ano 70.000.00	<u>Liquidado Ano</u> 22.510,24	Pago Ano	Saldo a Pagar 47.489,76
latureza da Despesa Descricão	0,00	70.000,00	22.310,24	22.510,24	47.403,70
1.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
		- L L MA	1	D 440	0.11
<u>Vínculo</u> <u>Descrição</u> 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 2.851.052,87	<u>Liquidado Mês</u> 205.751,49	Pago Mês 205.751,49	Saldo a Empenhar 0,00
01.110.0000 GENAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.851.052,87	205.751,49	205.751,49	2.645.301,38
TOTAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada 0.00	Empenhado Mês 2.851.052,87	<u>Liquidado Mês</u> 205.751,49	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.851.052,87	205.751,49	205.751,49	2.645.301,38
latureza da Despesa Descrição	0,00	2.001.002,07	200.701,43	200.701,40	2.040.001,00
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
-	0	[man a ml A A A -	Liquido -t- MAS-	D 1/4-	Coldo - F '
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada	Empenhado Mês 2.734.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 43.207,81	Pago Mês	Saldo a Empenhar 392.584,00
UI.IIU.UUUU GLIML	3.126.564,00 Autorizada	,		,	•
	AUTOTIZADA	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

5		04110110/2020			
	3.126.584,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBITION GOLD LA MONAIO	3.126.584,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	392.584,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	3.126.584,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
Natureza da Despesa Descrição					
.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	0,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL GONTRIBOIÇOLOT REVIDENCIARIAG INGO	0,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
-	0,00	2.734.000,00	43.207,81	0,00	2.734.000,00
atureza da Despesa Descrição					
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	61.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	61.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	801.000,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
atureza da Despesa Descrição					
1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	0,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	740.000,00	60.831,41	60.831,41	679.168,59
atureza da Despesa Descrição					
1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		Janen 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТОТ	AL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		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	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	80.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07
TOT	AL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL INDENIZAÇÕES E RESTITOIÇÕES TRABALTIISTAS	700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	80.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	0,00
01111010000	5 2.0. 1 2	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07
TOT	AL INDENIZAÇÕES TRABALLIISTAS ATIVO SIVII	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0.00	620.000,00	55.896,93	55.896,93	564.103,07
Natureza da Despesa	Descrição	3,00	0_0.000,00	33.333,53	33.333,33	55 55 ,51
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	-	Oracida	Emmanhada Mâs	Liquidada Mâa	Dogo Môo	Calda a Emmanha
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u>Orçada</u> 5.000.000,00	Empenhado Mês 3.480.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 227.214,25	Pago Mês 227.214,25	Saldo a Empenha 1.520.000,00
01.110.0000	OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	3.252.785,75
101	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada 5.000.000,00	Empenhado Mês 3.480.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 227.214,25	Pago Mês	Saldo a Empenha: 1.520.000,00
		,	•	•	•	•
		Autorizada	Empenhado Ano 3.480.000,00	<u>Liquidado Ano</u> 227.214,25	Pago Ano 227.214,25	Saldo a Pagar 3.252.785,75
Network de Deer	Doggvioño	3.000.000,00	3.400.000,00	221.214,23	221.214,23	3.232.763,73
Natureza da Despesa 3.1.91.13.00	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
			_ ,			0.44
Vínculo 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	1.520.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l



Demonstrativo da Execução da Despesa

	Janenorzoza			
5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	3.252.785,75
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	1.520.000,00
Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
5.000.000,00	3.480.000,00	227.214,25	227.214,25	3.252.785,75
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
			146.717.46	0,00
,	,	,	,	Saldo a F
				1.933.282,54
				Saldo a Empenhai
				0,00
,	•	•	•	Saldo a Pagar
				1.933.282,54
-,				
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		80.496,79		0,00
		Liquidado Ano		Saldo a F
0,00	1.400.000,00	80.496,79	80.496,79	1.319.503,21
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
				0,00
•	•	•	,	Saldo a Pagar
0,00	1.400.000,00	80.496,79	80.496,79	1.319.503,21
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
				137.526,30
				Saldo a F
1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
				137.526,30
•	· ·	•	·	Saldo a Pagar
1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
ŕ	,	•	,	•
Orcada	Empenhado Mâs	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
				137.526,30
	,	,		Saldo a F
1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
		,	,	
	Emponhada Mâs	Liquidada Mâs	Paga Mâa	Salda a Empanha
Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	Empenhado Mês 1.562.473,70 Empenhado Ano	Liquidado Mês 116.507,46 Liquidado Ano	Pago Mês 116.507,46 Pago Ano	Saldo a Empenhar 137.526,30 Saldo a Pagar
	Orçada 5.000.000,00 Autorizada 5.000.000,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 0,00 Autorizada 0,00 Orçada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00 Autorizada 1.700.000,00 Autorizada	Orçada Empenhado Més 5.000.000,00 3.480.000,00 Autorizada Empenhado Ano 5.000.000,00 3.480.000,00 Orçada Empenhado Més 0,00 2.080.000,00 Autorizada Empenhado Més 0,00 2.080.000,00 Autorizada Empenhado Més 0,00 2.080.000,00 Autorizada Empenhado Ano 0,00 1.400.000,00 Autorizada Empenhado Més 0,00 1.400.000,00 Autorizada Empenhado Més 1.700.000,00 1.562.473,70 Autorizada Empenhado Més 1.700.000,00 1.562.473,70 Autorizada Empenhado Més 1.700.000,00 1.562.473,70 Autorizada Empenhado Ano 1.700.000,00 1.562.473,70 Autorizada Empenhado Ano 1.700.000,00 1.562.473,70 Autorizada Empenhado Ano 1.700.000,00 1.562.473,70	S.000.000,00 3.480.000,00 227.214,25 Orgada	5.000.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
TO	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
.0	TALIONOO O, DIVIDATI ON GONTHATO INTINA ONGAMENT.	1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	116.507,46	116.507,46	1.445.966,24
Natureza da Despesa						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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 Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAĹ	21.382.000,00	10.312.596,13	245.739,50	244.369,50	11.069.403,87
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		21.382.000,00	10.312.596,13	245.739,50	244.369,50	10.068.226,63
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	10.332.596,13	247.339,50	245.969,50	11.119.403,87
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.452.000,00	10.332.596,13	247.339,50	245.969,50	10.086.626,63
Natureza da Despesa						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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 l
		70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	9.704.596,13	192.918,65	191.548,65	11.027.403,87
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		20.732.000,00	9.704.596,13	192.918,65	191.548,65	9.513.047,48
TO	TAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		20.802.000,00	9.724.596,13	194.518,65	193.148,65	11.077.403,87
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		20.802.000,00	9.724.596,13	194.518,65	193.148,65	9.531.447,48
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.000,00	20.000,00	407,00	407,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano 20.000,00	Liquidado Ano 407,00	Pago Ano 407,00	Saldo a 1 19.593,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

TOTAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	20.000,00	20.000,00	407,00	407,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.000,00	20.000,00	407,00	407,00	19.593,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	407,00	407,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	407,00	407,00	19.593,00
TOTAL DIÁRIAS NO PAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20.000,00	407,00	407,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	407,00	407,00	19.593,00
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	491.780,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	491.780,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
latureza da Despesa Descrição					
3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	8.220,00	1.370,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
TOTAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	8.220,00	1.370,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	8.220,00	1.370,00	0,00	8.220,00
Natureza da Despesa Descrição PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Autorizada 10.000,00	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 0,00
TOTAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Autorizada 10.000,00	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 9



Demonstrativo da Execução da Despesa

001.40						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO1	TAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	•	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição Descrição					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	8.212,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03
TO1	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	8.212,72
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		100.000,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	0,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03
TO1	TAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	91.787,28	16.911,25	16.911,25	74.876,03
Natureza da Despesa	Descrição LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
3.3.90.37.00	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	7.000.000,00	4.016.969,35	0,00	0,00	2.983.030,65
		7.000.000,00	4.016.969,35	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 4.016.969,35
				,		
TOT	TAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		7.000.000,00	4.016.969,35	0,00	0,00	2.983.030,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		7.000.000,00	4.016.969,35	0,00	0,00	4.016.969,35
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	698.734,15	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

3		04110110/2020			
	0,00	698.734,15	0,00	0,00	698.734,15
TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	698.734,15	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	698.734,15	0,00	0,00	698.734,15
Vatureza da Despesa Descrição					
.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	2.638.084,60	0,00	0,00	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.638.084,60	0,00	0,00	2.638.084,60
TOTAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.638.084,60	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.638.084,60	0,00	0,00	2.638.084,60
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.37.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	680.150,60	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	680.150,60	0,00	0,00	680.150,60
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	680.150,60	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	680.150,60	0,00	0,00	680.150,60
Jatureza da Despesa Descrição UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
•					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000 GERAL	8.800.000,00	2.212.517,89	10.714,48	10.714,48	6.587.482,11
	Autorizada 8.800.000,00	Empenhado Ano 2.212.517,89	<u>Liquidado Ano</u> 10.714,48	Pago Ano 10.714,48	Saldo a F 2.201.803,41
,					
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês 2.212.517,89	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	8.800.000,00	•	10.714,48	10.714,48	6.587.482,11
	Autorizada 8.800.000,00	Empenhado Ano 2.212.517,89	<u>Liquidado Ano</u> 10.714,48	Pago Ano 10.714,48	Saldo a Pagar 2.201.803,41
latureza da Despesa Descrição	0.000.000,00	2.212.317,03	10.714,40	10.714,40	2.201.003,41
3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
•	0	F	1 : : 1- 116-	D 1/4-	0-1-1 5
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada 0,00	Empenhado Mês 46.198,53	<u>Liquidado Mês</u> 5.139,70	Pago Mês	Saldo a Empenhar 0,00
VI.110.0000 OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	46.198,53	5.139,70	5.139,70	41.058,83
TOTAL CERVICOS TÉCNICOS PROFICOIONAIS	,	,	,	, and the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada 0,00	Empenhado Mês 46.198,53	<u>Liquidado Mês</u> 5.139,70	Pago Mês 5.139,70	Saldo a Empenhai 0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	46.198,53	5.139,70	5.139,70	41.058,83
	0,00	40.100,00	0.100,10	0.100,70	41.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

COL						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOT	AL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	•	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Natureza da Despesa	Descrição Descrição					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOT	AL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	-	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	613.931,76	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	613.931,76	0,00	0,00	613.931,76
TOT	AL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	613.931,76	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	613.931,76	0,00	0,00	613.931,76
Natureza da Despesa	Descrição SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3.3.90.39.48						
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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
TOT	AL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	<u>Orçada</u>	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
		0,00	576,00	558,00	558,00	18,00
Natureza da Despesa 3.3.90.39.58	Descrição SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Vínculo	Descrição	<u>Orçada</u>	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	67.500,20	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

COBATAO		Janenorzuzs			
	0,00	67.500,20	0,00	0,00	67.500,20
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	0,00	67.500,20	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	67.500,20	0,00	0,00	67.500,20
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	45.000,00	5.016,78	5.016,78	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	45.000,00	5.016,78	5.016,78	39.983,22
TOTAL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	45.000,00	5.016,78	5.016,78	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	45.000,00	5.016,78	5.016,78	39.983,22
latureza da Despesa Descrição DESCRIÇÃO DE ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONADO DE ADMINISTRATIVO DE OPERACIONADO DE OPERACI					
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.273.311,40	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 1.273.311,40	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 1.273.311,40
<u>, </u>				0,00	
TOTAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	1.273.311,40	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 1.273.311,40	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 1.273.311,40
	0,00	1.273.311,40	0,00	0,00	1.273.311,40
Natureza da Despesa Descrição SERVIÇOS BANCÁRIOS	_				
•					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada 0,00	20.000,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano 0,00	Saldo a F 20.000,00
,					
TOTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	20.000,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a Pagar 20.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	•		Janen 0/2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	392.898,39
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	607.101,61
тот	AL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	392.898,39
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.000.000,00	607.101,61	0,00	0,00	607.101,61
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	497.975,60	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	497.975,60	0,00	0,00	497.975,60
TOT	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	497.975,60	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	497.975,60	0,00	0,00	497.975,60
Vatureza da Despesa	Descrição	.,		.,	.,	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	-	Oracida	Empanhada Mâs	Liquida da Mâa	Dogo Mâo	Calda a Emmanha
01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Mês 109.126,01	Liquidado Mês 0,00	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liguidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	109.126,01	0,00	0,00	109.126,01
						,
101	AL Outros Serviços de TIC - PJ	Orçada 0,00	Empenhado Mês 109.126,01	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		•		0,00	0,00	
		Autorizada	Empenhado Ano 109.126,01	Liquidado Ano 0.00	Pago Ano	Saldo a Pagar 109.126,01
A1 / D	5	0,00	109.120,01	0,00	0,00	109.120,01
Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	Descrição AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	502.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
TOT	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	502.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		3.250.000,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
						



Demonstrativo da Execução da Despesa

COLLARO		04110110/2020			
	0,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL INDENIERAÇÃO AORILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.748.000,00	163.515,92	163.515,92	2.584.484,08
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
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 F
	70.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	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
atureza da Despesa Descrição					
3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
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 F
	0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	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					
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
atureza da Despesa <u>Descrição</u>					
3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	monstrativo da Execução da Despesa		Janeiro/2025			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	,	650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
TO	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	52.820,85	52.820,85	555.179,15
Natureza da Despesa	Descrição					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	8.904.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
TO	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10		11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	8.904.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		11.000.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	TAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10		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 Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	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 F
						2300 0.7



Demonstrativo da Execução da Despesa

5		Julion 0/2020			
	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL RI LIDAÇOLO DIRETAO	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					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Autorizada	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					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
•	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04



Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro/2025

Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
TOTAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	NT Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	404.391,58
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	2.500.000,00	2.095.608,42	168.851,38	168.851,38	1.926.757,04
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	1.354.356,96
TOTAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	R Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.477.480,32	123.123,36	123.123,36	1.354.356,96
Natureza da Despesa Descrição					
4.6.91.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	618.128,10	45.728,02	45.728,02	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	618.128,10	45.728,02	45.728,02	572.400,08
TOTAL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA -	Orçada Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	618.128,10	45.728,02	45.728,02	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	618.128,10	45.728,02	45.728,02	572.400,08
TOTAL GERAL	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
10 INE GERME	79.993.584,00	52.218.954,40	2.173.362,46	2.128.784,65	27.774.629,60
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	79.993.584,00	52.218.954,40	2.173.362,46	2.128.784,65	50.090.169,75

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 18