

Demonstrativo da Execução da Despesa

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	3.208,04	2.002,25	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	70.000,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	17.997,75
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	68.923.584,00	51.173.731,21	12.086.994,78	11.046.598,20	17.749.852,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	68.923.584,00	51.173.731,21	12.086.994,78	11.046.598,20	40.127.133,01
TOTAL DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL DEGI EGAG GORRERTEG	68.993.584,00	51.193.731,21	12.090.202,82	11.048.600,45	17.799.852,79
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	68.993.584,00	51.193.731,21	12.090.202,82	11.048.600,45	40.145.130,76
latureza da Despesa Descrição					
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	39.193.275,62	8.931.102,90	8.040.252,09	6.648.308,38
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	45.841.584,00	39.193.275,62	8.931.102,90	8.040.252,09	31.153.023,53
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL PESSUAL E ENCARGOS SUCIAIS	45.841.584,00	39.193.275,62	8.931.102,90	8.040.252,09	6.648.308,38
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	45.841.584,00	39.193.275,62	8.931.102,90	8.040.252,09	31.153.023,53
atureza da Despesa Descrição	1010 1 1100 1,00	3030	0.0011102,00	0.0.0.0.00	011.100.020,00
1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	40.841.584,00	35.713.275,62	8.149.783,73	7.263.599,06	5.128.308,38
OTTIO.0000 SETULE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	40.841.584,00	35.713.275,62	8.149.783,73	7.263.599,06	28.449.676,56
TOTAL ABUIDAGE BIRETAG		,	,	*	Saldo a Empenha
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada 40.841.584,00	Empenhado Mês 35.713.275,62	Liquidado Mês 8.149.783,73	Pago Mês 7.263.599,06	5.128.308,38
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
	40.841.584,00	35.713.275,62	8.149.783,73	7.263.599,06	28.449.676,56
latureza da Despesa Descrição	40.041.004,00	33.7 13.27 3,02	0.143.766,75	7.200.000,00	20.443.070,00
1.90.03.00 PENSÕES					
		_ , , , ,		5	0.11 = 1
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL	Orçada	Empenhado Anual 96.223,28	Liquidado Anual 21.382,95	Pago Anual 21.382,95	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	110.000,00	,	,		13.776,72
	Autorizada	Empenhado Ano 96.223,28	Liquidado Ano	Pago Ano 21.382,95	Saldo a 74.840,33
	110.000,00		21.382,95		•
TOTAL PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	110.000,00	96.223,28	21.382,95	21.382,95	13.776,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	110.000,00	96.223,28	21.382,95	21.382,95	74.840,33



Demonstrativo da Execução da Despesa

100	3		EXERCICIO ECEO			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	96.223,28	21.382,95	21.382,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	96.223,28	21.382,95	21.382,95	74.840,33
TOT	TAL OUTRAS PENSÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	96.223,28	21.382,95	21.382,95	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	96.223,28	21.382,95	21.382,95	74.840,33
Natureza da Despesa	Descrição ENVAS ENVAS ESTADA SINTE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	34.900.000,00	30.558.052,87	6.225.990,81	5.528.369,66	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		34.900.000,00	30.558.052,87	6.225.990,81	5.528.369,66	25.029.683,21
ТОТ	TAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		34.900.000,00	30.558.052,87	6.225.990,81	5.528.369,66	4.341.947,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		34.900.000,00	30.558.052,87	6.225.990,81	5.528.369,66	25.029.683,21
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
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	3.993.990,11	3.309.753,49	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	18.800.000,00	3.993.990,11	3.309.753,49	15.490.246,51
тот	TAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	_	0,00	18.800.000,00	3.993.990,11	3.309.753,49	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	18.800.000,00	3.993.990,11	3.309.753,49	15.490.246,51
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	350.000,00	27.959,18	27.625,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	350.000,00	27.959,18	27.625,60	322.374,40
TOT	TAL INCORPORAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
	, –	0,00	350.000,00	27.959,18	27.625,60	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	350.000,00	27.959,18	27.625,60	322.374,40
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					
3.1.90.11.07				Liquidada Apual	Dogo Anual	Saldo a Empenhai
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saluo a Empermai
	Descrição GERAL	Orçada 0,00	300.000,00	68.044,85	68.044,85	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO		LALINGICIO 2023			
	0,00	300.000,00	68.044,85	68.044,85	231.955,15
TOTAL ABONO DE PERMANÊNCIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	300.000,00	68.044,85	68.044,85	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	300.000,00	68.044,85	68.044,85	231.955,15
latureza da Despesa Descrição					
.1.90.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	388.455,43
TOTAL ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	430.000,00	41.544,57	41.544,57	388.455,43
atureza da Despesa Descrição					
1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	13.000,00	2.924,52	2.924,52	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	13.000,00	2.924,52	2.924,52	10.075,48
TOTAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	13.000,00	2.924,52	2.924,52	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	13.000,00	2.924,52	2.924,52	10.075,48
latureza da Despesa Descrição					
.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	713.417,00	713.417,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.270.000,00	713.417,00	713.417,00	1.556.583,00
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.270.000,00	713.417,00	713.417,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.270.000,00	713.417,00	713.417,00	1.556.583,00
atureza da Despesa Descrição					
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	481.004,27	477.264,22	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.315.000,00	481.004,27	477.264,22	1.837.735,78
TOTAL GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.315.000,00	481.004,27	477.264,22	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano 2.315.000,00	Liquidado Ano 481.004,27	Pago Ano 477.264,22	Saldo a Pagar 1.837.735,78



Demonstrativo da Execução da Despesa

202						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	2.098.796,10
TOT	AL 13º SALÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.104.000,00	5.203,90	5.203,90	2.098.796,10
Natureza da Despesa	Descrição FÉRMA DA CAMENTO ANTECIDADO DEPO					
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.055.000,00	197.995,93	188.685,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	1.055.000,00	197.995,93	188.685,03	866.314,97
TOT	AL FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	1.055.000,00	197.995,93	188.685,03	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.055.000,00	197.995,93	188.685,03	866.314,97
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11.73	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBER					
Vínculo		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	70.000,00	49.028,52	49.028,52	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	70.000,00	49.028,52	49.028,52	20.971,48
тот	AL REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	70.000,00	49.028,52	49.028,52	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	70.000,00	49.028,52	49.028,52	20.971,48
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.851.052,87	644.877,96	644.877,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.851.052,87	644.877,96	644.877,96	2.206.174,91
тот	AL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	2.851.052,87	644.877,96	644.877,96	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.851.052,87	644.877,96	644.877,96	2.206.174,91
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	3.126.584,00	2.740.492,22	568.520,88	379.957,36	386.091,78
01.110.0000						



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO Demonstrativo da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	3.126.584,00	2.740.492,22	568.520,88	379.957,36	2.360.534,86
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	3.126.584,00	2.740.492,22	568.520,88	379.957,36	386.091,78
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	3.126.584,00	2.740.492,22	568.520,88	379.957,36	2.360.534,86
Natureza da Despesa Descrição					
3.1.90.13.02 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	568.520,88	379.957,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	2.740.492,22	568.520,88	379.957,36	2.360.534,86
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	2.740.492,22	568.520,88	379.957,36	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.740.492,22	568.520,88	379.957,36	2.360.534,86
latureza da Despesa Descrição					
1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	801.000,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	61.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	801.000,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	541.278,06
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	801.000,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	61.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	801.000,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	541.278,06
atureza da Despesa Descrição					
1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	541.278,06
TOTAL SUBSTITUIÇÕES - RPPS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
,	0,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	740.000,00	198.721,94	198.721,94	541.278,06
atureza da Despesa Descrição					
1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	243.492,75
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	243.492,75
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	1.202.000,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	•		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
TOI	TAL PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	958.507,25	958.507,25	958.507,25	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a 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 l
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	TAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL DESI ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	700.000,00	620.000,00	176.659,90	176.659,90	80.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a I
		700.000,00	620.000,00	176.659,90	176.659,90	443.340,10
TOT	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALITISTAS	700.000,00	620.000,00	176.659,90	176.659,90	80.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		700.000,00	620.000,00	176.659,90	176.659,90	443.340,10
Natureza da Despesa	Descrição		3_3333,33		,	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	620.000,00	176.659,90	176.659,90	0,00
01.110.0000	OLIVIE .	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	620.000,00	176.659,90	176.659,90	443.340,10
T01	FALINDENIZAÇÕECEDADALUICEAC ATIVO CIVIL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	620.000.00	176.659.90	176.659,90	0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	620.000,00	176.659,90	176.659,90	443.340,10
Natureza da Despesa	Descricão	2,30	223.000,00		,	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
	-	Oracida	Emporbede Anua	Liquidada Anual	Dogo Anual	Saldo a Empenha
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada 5.000.000,00	3.480.000,00	Liquidado Anual 781.319.17	Pago Anual	1.520.000,00
01.110.0000	OLIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	1.320.000,00 Saldo a l
		Autorizada	EITIPETITIAUU ATTU	Liquidado Ario	rayu AII0	Sa100 a 1



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

CUBATAO			LALICICIO 2023			
		5.000.000,00	3.480.000,00	781.319,17	776.653,03	2.703.346,97
TOTAL APLICAÇÃO DIRETA D	ECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
TOTAL AI LIONGAO DINETA D	ECON.OF ERLENTRE ORGAGO, IC	5.000.000,00	3.480.000,00	781.319,17	776.653,03	1.520.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	3.480.000,00	781.319,17	776.653,03	2.703.346,97
atureza 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	781.319,17	776.653,03	1.520.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		5.000.000,00	3.480.000,00	781.319,17	776.653,03	2.703.346,97
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRON	NAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL OBMORÇOLO LAMOI		5.000.000,00	3.480.000,00	781.319,17	776.653,03	1.520.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		5.000.000,00	3.480.000,00	781.319,17	776.653,03	2.703.346,97
tureza da Despesa Descrição						
	NCIÁRIAS - 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	517.563,33	517.563,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	2.080.000,00	517.563,33	517.563,33	1.562.436,67
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREV	VIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
101/12 001111112013012011112		0,00	2.080.000,00	517.563,33	517.563,33	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.080.000,00	517.563,33	517.563,33	1.562.436,67
tureza da Despesa Descrição						
.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	NCIÁRIAS - 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	263.755,84	259.089,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.400.000,00	263.755,84	259.089,70	1.140.910,30
TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREV	VIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAI 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.400.000,00	263.755,84	259.089,70	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.400.000,00	263.755,84	259.089,70	1.140.910,30
tureza da Despesa Descrição						
1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍ	VIDA					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
Vínculo Descrição				356.543,34	356.543,34	137.526,30
Vínculo Descrição 01.110.0000 GERAL		1.700.000,00	1.562.473,70	330.343,34		
		1.700.000,00 Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.700.000,00	,	,	,	Saldo a F 1.205.930,36
01.110.0000 GERAL	DA DÍVIDA	1.700.000,00 Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	
	DA DÍVIDA	1.700.000,00 <i>Autorizada</i> 1.700.000,00	Empenhado Ano 1.562.473,70	<u>Liquidado Ano</u> 356.543,34	Pago Ano 356.543,34	1.205.930,36
01.110.0000 GERAL	DA DÍVIDA	1.700.000,00 <i>Autorizada</i> 1.700.000,00 <i>Orçada</i>	Empenhado Anc 1.562.473,70 Empenhado Mês	Liquidado Ano 356.543,34 Liquidado Mês	Pago Ano 356.543,34 Pago Mês	1.205.930,36 Saldo a Empenhai

CER06300 - SMARapd Informática Ltda



Demonstrativo da Execução da Despesa

Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.00.00	APLICÁÇAO DIRETA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
TO	TAL APLICAÇÃO DIRETA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
Natureza da Despesa	Descrição					
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
TO	TAL JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	137.526,30
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		1.700.000,00	1.562.473,70	356.543,34	356.543,34	1.205.930,36
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.100.0000	GERAL	70.000,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		70.000,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	17.997,75
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	21.382.000,00	10.417.981,89	2.799.348,54	2.649.802,77	10.964.018,11
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		21.382.000,00	10.417.981,89	2.799.348,54	2.649.802,77	7.768.179,12
TO	TAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		21.452.000,00	10.437.981,89	2.802.556,58	2.651.805,02	11.014.018,11
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		21.452.000,00	10.437.981,89	2.802.556,58	2.651.805,02	7.786.176,87
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	3.208,04	2.002,25	50.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		70.000,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	17.997,75
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	20.732.000,00	9.809.981,89	2.632.983,40	2.525.517,06	10.922.018,11
-		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		20.732.000,00	9.809.981,89	2.632.983,40	2.525.517,06	7.284.464,83



Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2025

TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
,	20.802.000,00	9.829.981,89	2.636.191,44	2.527.519,31	10.972.018,11
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	20.802.000,00	9.829.981,89	2.636.191,44	2.527.519,31	7.302.462,58
Natureza da Despesa Descrição					
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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
	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 Empenha
	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					
.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
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 l
	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 Empenha
	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
atureza da Despesa Descrição					
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	500.000,00	28.810,58	4.307,76	2.937,76	471.189,42
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	500.000,00	28.810,58	4.307,76	2.937,76	25.872,82
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	500.000,00	28.810,58	4.307,76	2.937,76	471.189,42
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	500.000,00	28.810,58	4.307,76	2.937,76	25.872,82
Vatureza da Despesa Descrição					
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000 GERAL	0,00	2.070,40	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	0,00	2.070,40	0,00	0,00	2.070,40
TOTAL GÁS ENGARRAFADO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	2.070,40	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	2.070,40	0,00	0,00	2.070,40

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 9



Demonstrativo da Execução da Despesa

001						
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	13.618,16	4.307,76	2.937,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	13.618,16	4.307,76	2.937,76	10.680,40
TOT	AL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	13.618,16	4.307,76	2.937,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	13.618,16	4.307,76	2.937,76	10.680,40
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
TOT	AL MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	9.870,60	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	9.870,60	0,00	0,00	9.870,60
TOT	AL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	9.870,60	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	9.870,60	0,00	0,00	9.870,60
Natureza da Despesa	Descrição	_				
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Ano	Saldo a F 0,00
				,		
TOT	AL 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 3.3.90.35.00	Descrição SERVIÇOS DE CONSULTORIA	_				
	-					
Vínculo	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO DEMONSTRATIVO da Execução da Despesa		EXERCICIO 2025			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	100.000,00	92.787,28	44.109,50	42.082,75	7.212,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
_	100.000,00	92.787,28	44.109,50	42.082,75	50.704,53
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
TOTAL COTTOO CERTIFICO DE TERCEIROS TECCOATICICA	100.000,00	92.787,28	44.109,50	42.082,75	7.212,72
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	100.000,00	92.787,28	44.109,50	42.082,75	50.704,53
atureza da Despesa Descrição					
3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	91.787,28	43.109,50	41.082,75	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	0,00	91.787,28	43.109,50	41.082,75	50.704,53
TOTAL ESTAGIÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	0,00	91.787,28	43.109,50	41.082,75	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	91.787,28	43.109,50	41.082,75	50.704,53
atureza da Despesa Descrição					
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
TOTAL MANOTENÇÃO E GONGENTAÇÃO DE BENO MOVEIO DE	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	795.270,48	795.270,48	2.983.030,65
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
-		4.016.969,35	795.270,48	795.270,48	3.221.698,87
	7.000.000,00	4.010.303,00			
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-ORRA					Saldo a Empenhai
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Orçada	Empenhado Mês 4.016.969,35	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar 2.983.030,65
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			-ALINGIGIO 2023			
Vatureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	499.095,83
тот	TAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	698.734,15	199.638,32	199.638,32	499.095,83
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	2.638.084,60	527.617,10	527.617,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	2.638.084,60	527.617,10	527.617,10	2.110.467,50
TOT	TAL VIGILÂNCIA OSTENSIVA	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.638.084,60	527.617,10	527.617,10	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	2.638.084,60	527.617,10	527.617,10	2.110.467,50
latureza da Despesa	Descrição	.,	,	, ,	, ,	, , , , ,
.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	Descrição GERAL	0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	0,00
01.110.0000	GEIVIE	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	612.135,54
						,
101	TAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Orçada	Empenhado Mês 680.150,60	Liquidado Mês 68.015,06	Pago Mês	Saldo a Empenha 0,00
		•	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		Autorizada 0.00	680.150,60	68.015,06	68.015,06	612.135,54
Natureza da Despesa	Dagariaña	0,00	000.130,00	00.013,00	00.013,00	012.133,34
3.3.90.39.00	Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
	-					
Vínculo 04 440 0000	<u>Descrição</u>	Orçada	Empenhado Anual 2.243.787,55	Liquidado Anual	Pago Anual 851.906,95	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	8.800.000,00	,	852.260,38		6.556.212,45
		Autorizada 8.800.000,00	Empenhado Ano 2.243.787,55	Liquidado Ano 852.260,38	Pago Ano 851.906,95	Saldo a l 1.391.880,60
	,					
ТОТ	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		8.800.000,00	2.243.787,55	852.260,38	851.906,95	6.556.212,45
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.800.000,00	2.243.787,55	852.260,38	851.906,95	1.391.880,60
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
	OFDAL	0,00	46.198,53	14.622.04	14.622,04	0,00
01.110.0000	GERAL	0,00	40.130,00	14.022,04	14.022,04	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		LALICICIO 2023			
	0,00	46.198,53	14.622,04	14.622,04	31.576,49
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL BERNING TECHNOOD FROM TOOLOGICATO	0,00	46.198,53	14.622,04	14.622,04	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	46.198,53	14.622,04	14.622,04	31.576,49
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
TOTAL MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.218,54	3.218,54	3.218,54	0,00
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.37 JUROS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
TOTAL JUROS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	51,12	51,12	51,12	0,00
atureza da Despesa Descrição					
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	2.469,88	2.469,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	22.000,00	2.469,88	2.469,88	19.530,12
TOTAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
·	0,00	22.000,00	2.469,88	2.469,88	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	22.000,00	2.469,88	2.469,88	19.530,12
atureza da Despesa Descrição					
3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	120.000,00	463,79	463,79	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	120.000,00	463,79	463,79	119.536,21
TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	120.000,00	463,79	463,79	0,00
	<u>Autorizada</u>	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	120.000,00	463,79	463,79	119.536,21



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		EXERCICIO 2023			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	613.931,76	613.931,76	613.931,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	613.931,76	613.931,76	613.931,76	0,00
тот	TAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	613.931,76	613.931,76	613.931,76	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	613.931,76	613.931,76	613.931,76	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	576,00	558,00	558,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	576,00	558,00	558,00	18,00
TOT	TAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Orcada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL OLIVIÇO DE OLLEGAO E TILINAMENTO	00,0	576,00	558,00	558,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
	_	0,00	576,00	558,00	558,00	18,00
latureza da Despesa	Descrição					
.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	27.298,34	26.944,91	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
	_	0,00	67.500,20	27.298,34	26.944,91	40.555,29
TOT	TAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES	0,00	67.500,20	27.298,34	26.944,91	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	00,0	67.500,20	27.298,34	26.944,91	40.555,29
Vatureza da Despesa	Descrição	•	•	,	•	,
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	4.000,00	750,00	750,00	0,00
01111010000	32. W.E.	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		0,00	4.000,00	750,00	750,00	3.250,00
TOT	FAL SERVICOS DE AROJO AO ENGINO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	TAL SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	4.000,00	750,00	750,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	4.000,00	750,00	750,00	3.250,00
latureza da Despesa	Descrição	2,30		. 55,55		5.200,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					
		0.00-1-	Empanhada Anu-	Liquidada Apua	Dogo Anu-1	Calda a Francisco
Vínculo 01.110.0000	Descrição GERAL	Orçada	Empenhado Anual 45.000,00	Liquidado Anual 11.545,13	Pago Anual 11.545,13	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	OLIVIE		,	,	,	
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO			LALINGICIO 2023			
		0,00	45.000,00	11.545,13	11.545,13	33.454,87
TOTA	AL VALE-TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
1017		0,00	45.000,00	11.545,13	11.545,13	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	45.000,00	11.545,13	11.545,13	33.454,87
latureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	1.273.311,40	146.850,59	146.850,59	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	1.273.311,40	146.850,59	146.850,59	1.126.460,81
TOTA	AL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		0,00	1.273.311,40	146.850,59	146.850,59	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	1.273.311,40	146.850,59	146.850,59	1.126.460,81
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	20.000,00	2.501,19	2.501,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	20.000,00	2.501,19	2.501,19	17.498,81
TOTA	AL SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	20.000,00	2.501,19	2.501,19	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	20.000,00	2.501,19	2.501,19	17.498,81
latureza da Despesa	Descrição					
3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
TOT	AL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	,	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
latureza da Despesa	Descrição					
.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	1.000.000,00	612.996,79	51.171,66	51.171,66	387.003,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.000.000,00	612.996,79	51.171,66	51.171,66	561.825,13
TOT	AL SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
1017		1.000.000,00	612.996,79	51.171,66	51.171,66	387.003,21
1017						
1017		Autorizada 1.000.000,00	Empenhado Ano 612.996,79	<u>Liquidado Ano</u> 51.171,66	Pago Ano	Saldo a Pagar 561.825,13



Demonstrativo da Execução da Despesa

CUBATAO	3		LALICIOIO 2023			
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	497.975,60	30.429,80	30.429,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	497.975,60	30.429,80	30.429,80	467.545,80
тот	TAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	497.975,60	30.429,80	30.429,80	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	497.975,60	30.429,80	30.429,80	467.545,80
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TIC - PJ					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	115.021,19	20.741,86	20.741,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		0,00	115.021,19	20.741,86	20.741,86	94.279,33
TOT	AL Outros Servicos de TIC - PJ	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL Outios serviços de 110 - 1 5	0,00	115.021,19	20.741,86	20.741,86	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	115.021,19	20.741,86	20.741,86	94.279,33
Natureza da Despesa	Descrição	•	·	•	·	•
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	838.215,28	737.237,81	502.000,00
01111010000	02.11.12	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
	_	3.250.000,00	2.748.000,00	838.215,28	737.237,81	2.010.762,19
TOT	AL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
101	AL AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.250.000,00	2.748.000,00	838.215,28	737.237,81	502.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	3.250.000,00	2.748.000,00	838.215,28	737.237,81	2.010.762,19
Natureza da Despesa	Descricão	0.200.000,00		333.2.13,23		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
		Orondo	Empanhada Anya	Liquidada Apua	Dogo Anual	Calda a Emmanha
<u>Vínculo</u> 01.110.0000	Descrição GERAL	<u> </u>	2.748.000,00	Liquidado Anual 838.215,28	Pago Anual 737.237,81	Saldo a Empenha 0,00
01.110.0000	GLIVAL	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
	_	0,00	2.748.000,00	838.215,28	737.237,81	2.010.762,19
101	TAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO _	Orçada 0,00	Empenhado Mês 2.748.000,00	Liquidado Mês 838.215,28	Pago Mês	Saldo a Empenha 0.00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	_	0,00	2.748.000,00	838.215,28	737.237,81	2.010.762,19
Natureza da Despesa	Doscrição	3,00	2.7 -0.000,00	000.210,20	707.207,01	2.010.702,13
3.3.90.49.00	Descrição AUXÍLIO TRANSPORTE					
		0 '			D 4	0.11
Vínculo 01.100.0000	Descrição GERAL	70.000,00	Empenhado Anual 20.000,00	Liquidado Anual 3.208,04	Pago Anual 2.002,25	Saldo a Empenha 50.000,00
01.100.0000	GLIML		,	3.206,04 Liquidado Ano	Pago Ano	50.000,00 Saldo a l
		Autorizada	Empenhado Ano	LIQUIQAGO ANO	rago ano	29100 9 I



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		LALINGIGIO 2023			
	70.000,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	17.997,75
TOTAL AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL AGAILIG TRANSFORM	70.000,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	50.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	70.000,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	17.997,75
latureza da Despesa Descrição					
.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.100.0000 GERAL	0,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	17.997,75
TOTAL INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	0,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	3.208,04	2.002,25	17.997,75
atureza da Despesa Descrição					
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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 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	46.630,34	46.630,34	43.891,65	3.369,66
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	50.000,00	46.630,34	46.630,34	43.891,65	2.738,69
TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	50.000,00	46.630,34	46.630,34	43.891,65	3.369,66
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	50.000,00	46.630,34	46.630,34	43.891,65	2.738,69
atureza da Despesa <u>Descrição</u>					
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	46.630,34	46.630,34	43.891,65	0,00
<u> </u>	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	46.630,34	46.630,34	43.891,65	2.738,69
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
- -	0,00	46.630,34	46.630,34	43.891,65	0,00
	Autorizada 0,00	Empenhado Ano 46.630,34	Liquidado Ano 46.630,34	Pago Ano 43.891,65	Saldo a Pagar 2.738,69



Demonstrativo da Execução da Despesa

202 40	3		EXERCICIO ECEC			
Natureza da Despesa						
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	650.000,00	608.000,00	166.365,14	124.285,71	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a l
		650.000,00	608.000,00	166.365,14	124.285,71	483.714,29
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	166.365,14	124.285,71	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	166.365,14	124.285,71	483.714,29
Natureza da Despesa						
3.3.91.39.00	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	166.365,14	124.285,71	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		650.000,00	608.000,00	166.365,14	124.285,71	483.714,29
TO ⁻	TAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		650.000,00	608.000,00	166.365,14	124.285,71	42.000,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		650.000,00	608.000,00	166.365,14	124.285,71	483.714,29
Natureza da Despesa						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	11.000.000,00	2.119.508,42	509.312,09	509.312,09	8.880.491,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		11.000.000,00	2.119.508,42	509.312,09	509.312,09	1.610.196,33
TO ⁻	TAL DESPESAS DE CAPITAL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		11.000.000,00	2.119.508,42	509.312,09	509.312,09	8.880.491,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		11.000.000,00	2.119.508,42	509.312,09	509.312,09	1.610.196,33
Natureza da Despesa						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000	GERAL	8.500.000,00	23.900,00	0,00	0,00	8.476.100,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		8.500.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
TO ⁻	TAL INVESTIMENTOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
		8.500.000,00	23.900,00	0,00	0,00	8.476.100,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
		8.500.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
	Deseries					
	<u>Descrição</u>					
	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.00.00 Vínculo	APLICAÇÕES DIRETAS Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	
Natureza da Despesa 4.4.90.00.00 \frac{Vínculo}{01.110.0000}	APLICÁÇÕES DIRETAS	Orçada 8.500.000,00 Autorizada	Empenhado Anual 23.900,00	Liquidado Anual 0,00	Pago Anual 0,00	Saldo a Empenha 8.476.100,00



Demonstrativo da Execução da Despesa

CODATAO		LALINGICIO 2023			
	8.500.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
TOTAL ALLIDAÇÕEO BIRETAO	8.500.000,00	23.900,00	0,00	0,00	8.476.100,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	8.500.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
Natureza da Despesa Descrição					
I.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	7.000.000,00	23.900,00	0,00	0,00	6.976.100,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	7.000.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
	7.000.000,00	23.900,00	0,00	0,00	6.976.100,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
_	7.000.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
Vatureza da Despesa Descrição					
I.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
TOTAL ESTUDOS E PROJETOS	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
_	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
Natureza da Despesa Descrição					
.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	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
Vatureza da Despesa Descrição					
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
Vínculo Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhai
01.110.0000 GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
_	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
	2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
TOTAL AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhai
- -	2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
_		Empenhado Ano 2.095.608,42	Liquidado Ano 509.312,09	Pago Ano 509.312,09	Saldo a Pagar 1.586.296,33
					4 505 705 77



Demonstrativo da Execução da Despesa

Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a i
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
TOTA	AL APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FL	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,3
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
TOTA	AL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN1	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	404.391,58
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		2.500.000,00	2.095.608,42	509.312,09	509.312,09	1.586.296,33
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - IN					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	1.108.110,24
TOTA	AL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
	•	0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	1.477.480,32	369.370,08	369.370,08	1.108.110,24
Natureza da Despesa	Descrição					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - INTRA-O					
Vínculo	Descrição	Orçada	Empenhado Anuai	Liquidado Anuai	Pago Anual	Saldo a Empenha
01.110.0000	GERAL	0,00	618.128,10	139.942,01	139.942,01	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a
		0,00	618.128,10	139.942,01	139.942,01	478.186,09
TOTA	AL OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - IN 🔃	Orçada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenha
		0,00	618.128,10	139.942,01	139.942,01	0,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagai
		0,00	618.128,10	139.942,01	139.942,01	478.186,09
	TOTAL GERAL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenha
		79.993.584,00	53.313.239,63	12.599.514,91	11.557.912,54	26.680.344,37
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Paga
		79.993.584,00	53.313.239,63	12.599.514,91	11.557.912,54	41.755.327,09