

Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2017

Natureza da Despesa	Descrição						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
		Orçada		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
			15.359.305,00	221.006,23	1.532.380,74	1.482.	416,74 1.265.028,1
		Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			16.416.468,01	15.151.439,85	9.917.865,31	9.780.	221,80 5.371.218,0
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		Orçada		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		01000	13 239 305 00	93 818 73	1 267 204 09	1 250	443,95 963.555,2
							Saldo a Pagar
		71010772000		13.055.996,11			078.40 4.587.917.7
Natureza da Despesa	Descricão			10.000.000,11	0.101.000,01	0.100.	
	APLICAÇÕES DIRETAS						
	,	Oranda		Emporhodo Mâs	Liquidada Mâa	Paga Mâa	Soldo a Empanhar
		<u>Orçaua</u>	13 010 305 00	Q3 818 73	1 233 435 04	1 223	<u>Saldo a Empenhar</u> 435,04 943.555,2
		Autorizada	13.013.303,00	55.010,75	Liquidada Ana	Paga Ana	\$00,04 940.000,2
		Autorizada	13 700 551 36	12 855 QQ6 11	8 357 906 54	8 357	906,54 Saldo a Pagar 4.498.089,5
Natureza da Despesa	Descricão		13.7 33.33 1,30	12.055.990,11	0.007.900,04	0.557.	900,04
3.1.90.03.00	PENSÕES						
	1 2.100 20	0		F	Lieuviele de Adêe	Danis 146 a	0-1-1 5
		Orçada	172 166 00	Empennado Mes	Liquidado Mes	Pago Mes	<u>Saldo a Empenhar</u> 430,47 0,0
		A					
		<u>Autorizada</u>	470.400.00	<u>Empennado Ano</u> 173.166.00	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar 013.29 72.152.7
Nat	D		173.166,00	173.166,00	101.013,29	101.	72.152,7
<i>Natureza da Despesa</i> 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
				Empenhado Mês	<u>Liquidado Mês</u>	Pago Mês	Saldo a Empenhar
							391,11 864.672,3
		<u>Autorizada</u>					Saldo a Pagar
			12.093.532,36	11.228.860,04	6.913.917,88	6.913.	917,88 4.314.942,1
Natureza da Despesa							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		Orçada		Empenhado Mês	<u>Liquidado Mês</u>	Pago Mês	Saldo a Empenhar
			1.081.853,00	93.818,73	150.994,68	150.	994,68 25.496,9
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			1.081.853,00	1.056.356,06	1.051.312,00	1.051.	312,00 5.044,0
	<u>Descrição</u>						
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		Orçada		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		-	451.000,00	0,00	44.618,78	44.	618,78 53.385,9
		Autorizada		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar
			451.000,00	397.614,01	291.663,37	291.	663,37 105.950,6
Natureza da Despesa							
3.1.91.00.00	APL. DIR. DEC. DE OP.ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR						
		Orçada		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo a Empenhar
		0.0000			00 700 05		
			220.000.00	0.00	33.769,05	17.	008,91 20.000,0



Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2017

	·										
Natureza da Despesa											
3.1.91.00.00	APL. DIR. DEC. DE OP.ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR							-		0 11 0	
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano	200 000 00	<u>Liquidado Ano</u>	100 000 00	Pago Ano	110 171 00		
Natura da Daganaga	Deservicão		220.000,00		200.000,00		126.932,00		110.171,86		89.828,14
Natureza da Despesa 3.1.91.13.00	Descrição OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
		Orçada		Empenhado Mês		<u>Liquidado Mês</u>		Pago Mês		Saldo a Emper	nhar
			220.000,00		0,00		33.769,05		17.008,91		20.000,00
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano						Saldo a Pagar	
			220.000,00		200.000,00		126.932,00		110.171,86		89.828,14
Natureza da Despesa	Descrição										
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
		Orçada		Empenhado Mês		<u>Liquidado Mês</u>		Pago Mês		Saldo a Emper	nhar
			2.120.000,00		127.187,50		265.176,65		231.972,79		301.472,91
		Autorizada		Empenhado Ano							
			2.396.916,65	2.	.095.443,74		1.433.026,77		1.312.143,40		783.300,34
Natureza da Despesa											
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Emper	har
			2.120.000,00		127.187,50		265.176,65		231.972,79		301.472,91
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano		Saldo a Pagar	
			2.396.916,65	2.	.095.443,74		1.433.026,77		1.312.143,40		783.300,34
Natureza da Despesa											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL										
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Emper	har
			1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
		Autorizada		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano		Saldo a Pagar	
			1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Natureza da Despesa											
3.3.90.18.00	AUXÖLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES										
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Emper	har
			1.000,00		0,00				0,00		1.000,00
		Autorizada		Empenhado Ano		Liguidado Ano		Pago Ano		Saldo a Pagar	
			1.000,00		0,00				0,00		0,00
Natureza da Despesa	Descrição										
3.3.90.30.00											
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Emper	nhar
					3.911,70		7.105,76				
		Autorizada	,	Empenhado Ano						Saldo a Pagar	
Natureza da Despesa	Descrição										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Emper	nhar
		010000	6.000.00	<u>Emperinado Mes</u>	0.00	<u>Liquidado Mics</u>	0.00	r ago mes	0.00	Caldo a Emperi	
		Autorizada		Empenhado Ano				Pago Ano	5,00	Saldo a Pagar	
		7.1010112000	6.000.00	Emperinado Ano	0.00	<u>Liquidado Ano</u>	0.00	r ago Ano	0.00	<u>Garao a r agar</u>	0.00
			2.220,00		2,00		2,00		3,00		2,00

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 2



Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2017

Natureza da Despesa	Descrição										
3.3.90.34.00	Diversas Desp. p. Cont. de Terceirização										
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Empeni	har
			5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano		Saldo a Pagar	
			5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	<u>Descrição</u>										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
		Orçada		Empenhado Mês		<u>Liquidado Mês</u>		Pago Mês		Saldo a Empeni	har
					0,00		0,00				
		<u>Autorizada</u>	10.000.0	Empenhado Ano		Liquidado Ano				Saldo a Pagar	
Notura - da Daganaga	Deservicão		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	•										
3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FISICA										
		<u>Orçada</u>	451 000 00	Empenhado Mês	0.00	<u>Liquidado Mês</u>	70 004 06	Pago Mës	20.074.20	Saldo a Empeni	7 601 10
		A : ita viza da	451.000,00	Empenhado Ano	0,00	Liquidada Ana	79.991,20	Dogo Ano	39.974,30	Saldo a Pagar	7.001,10
		<u>Autorizada</u>	189 450 50	Empermado Ano	181 760 32	<u>Liquidado Ario</u>	321 130 51	Pago Ario	281 113 55	Saido a Pagar	200.655,77
Natureza da Despesa	Descrição		409.400,00		+01.703,32		321.130,31		201.110,00		200.000,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA										
	,	Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Empen	har
		Orçada	882 000 00	Linpermado ivies	23 275 80	Liquidado ivies	107 179 70	r ago ivies	115 192 80	Saldo a Emperi	122.740.73
		Autorizada	002.000,00	Empenhado Ano	20.2. 0,00	Liquidado Ano		Pago Ano			
		71010772010101	1.140.737,27	1	.017.996,54		617.047,91	1 09071110	537.381,50	ourao a ragar	480.615,04
Natureza da Despesa	Descrição										
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES										
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Empeni	har
			1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano		Saldo a Pagar	
			1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	<u>Descrição</u>										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO										
		<u>Orçada</u>		Empenhado Mês		<u>Liquidado Mês</u>		Pago Mês		Saldo a Empeni	har
										Calao a Empeni	
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano				Pago Ano	100 100 10	Saldo a Pagar	70.000.57
Natureza da Despesa	Deservicão		500.000,00		500.000,00		420.100,43		420.100,43		79.899,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
0.0.00.02.00	DEGI EGNO DE EXENCICIOS AIVIENTONES	0		E		11. 11. 1. 140.		D 140		0.44	
		<u>Orçada</u>	15,000,00	Empenhado Mês	0.00	<u>Liquidado Mes</u>	0.00	Pago Mes		Saldo a Empeni	7 500 00
		Autorizada	13.000,00	Empenhado Ano	0,00	Liquidada Ana	0,00	Poss Ans	0,00	Saldo a Pagar	7.300,00
		Autorizada	23 255 88	Emperinado Ario	15 755 88	Liquidado Ario	15 755 88	rago Ano	15 755 88	Saluo a Payai	0.00
Natureza da Despesa	Descrição		20.200,00		10.100,00		10.700,00		10.100,00		0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital										
	•	Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Empeni	har
		010000	706.000,00	poiiiiaao Mes	0.00	<u>Liquidado Mes</u>	19.219.24	i ago ivios	19.219.24	Saldo a Emperi	238.393,58
					- /		,				
CED06300 CMADand I											Dágina 2



Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2017

Natureza da Despesa	Descrição										
4.0.00.00.00	Despesas de Capital										
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano		Liguidado Ano		Pago Ano			
			429.083,35	190.6	89,77		159.757,13		159.757,13		30.932,64
Natureza da Despesa											
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS										
		Orçada		Empenhado Mês		<u>Liquidado Mês</u>		Pago Mês		Saldo a Empen	har
			706.000,00	Empenhado Ano	0,00		19.219,24		19.219,24		238.393,58
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano		<u>Liquidado Ano</u>	150 555 10	Pago Ano	150 555 10	Saldo a Pagar	
National de Desire	Deserie		429.083,35	190.6	589,77		159.757,13		159.757,13		30.932,64
Natureza da Despesa 4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
4.4.90.00.00	AFLICAÇOLO DINETAO	0 1		- , , , , , ,							,
		<u>Orçada</u>	700,000,00	Empenhado Mês	0.00	<u>Liquidado Mës</u>	40.040.04	Pago Mês	40.040.04	Saldo a Empen	har
		A									
		<u>Autorizada</u>	420 083 35	Empenhado Ano 190.6	380.77	<u>Liquidado Ano</u>	150 757 13	Pago Ano	150 757 13	Saldo a Pagar	
Natureza da Despesa	Descrição		429.063,33	190.0	009,77		159.757,15		159.757,15		30.932,04
4.4.90.39.00	OUTROS SERVI€OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÖDICA										
		Orondo		Emporhado Môs		Liquidada Mâa		Pogo Môs		Soldo a Emnan	hor
		<u>Orçada</u>	1 000 00	Empenhado Mês	0.00	Liquidado ivies	0.00	rago ivies	0 00	Saluo a Ellipeli	1 000 00
		Autorizada	1.000,00	Empenhado Ano	0,00	Liquidado Ano	0,00	Ρασο Δηο	0,00	Saldo a Pagar	1.000,00
		Autonzada	1.000.00	<u>Emperinado Ano</u>	0.00	<u>Liquidado Ano</u>	0.00	r ago Ano	0.00	<u>Garao a r agar</u>	0,00
Natureza da Despesa	Descrição		,		-,		2,22		2,22		5,55
	OBRAS E INSTALAÇÕES										
		Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Empen	nhar
			600.000,00		0,00		19.219,24		19.219,24	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	158.492,42
		Autorizada		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano		Saldo a Pagar	
			323.083,35	164.5	590,93		133.858,29		133.858,29		
Natureza da Despesa											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
		Orçada		Empenhado Mês		<u>Liquidado Mês</u>		Pago Mês		Saldo a Empen	har
			105.000,00		0,00		0,00		0,00		78.901,16
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano		<u>Liquidado Ano</u>		Pago Ano		Saldo a Pagar	
			105.000,00	26.0	098,84		25.898,84		25.898,84		200,00
	TOTAL GERAL	Orçada		Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago Mês		Saldo a Empen	nhar
				221.0	006,23	•	1.551.599,98		1.501.635,98		1.503.421,74
		<u>Autorizada</u>		Empenhado Ano							
			16.845.551,36	15.342.1	129,62	10	0.077.622,44		9.939.978,93		5.402.150,69

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 4