



### Resposta ao Requerimento nº 1052/2023

Autoria: MAYR

**Assunto:** Informações sobre destinação emendas impositivas.

# Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 22 de agosto de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY** 

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

### SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

### llustríssimo

### Sr. Vereador Luiz Mayr Neto

Considerando o requerimento nº 1052/2023, que versa sobre a execução da Emenda Individual Impositiva destinadas às entidades do terceiro setor, temos a informar:

# 1- Quais entidades já foram contempladas em definitivo com as emendas impositivas propostas? Referente a quais emendas especificamente?

No dia 02 de agosto de 2023 reuniram-se na Prefeitura Municipal de Valinhos os representantes das Entidades do Terceiro Setor, autoridades do Poder Executivo e a Presidente da FEAV- Fórum das Entidades Assistenciais de Valinhos, onde discutiram acerca das Emendas Individuais Impositivas destinadas ao Terceiro Setor, por conta da dificuldade na formulação do Plano de Trabalho (parte principal para o prosseguimento da execução do objeto).

Ato contínuo, foram sanadas algumas questões jurídicas momentâneas sobre a execução e foi feito o alinhamento entre o Poder Executivo e Entidades.

Ademais, algumas questões específicas foram direcionadas à Secretaria de Assuntos Jurídicos para emissão de parecer jurídico sobre a matéria e as demais estão trabalhando para apresentação do plano de trabalho nos moldes que foram solicitados pela Pasta responsável.

2- Das que não foram definitivamente contempladas ainda, apresentar os motivos e em que fase se encontra o processo. Segregar por entidade e emenda.

Conforme resposta do Item 1 do presente requerimento, as Entidades do Terceiro Setor, que foram contempladas com as Emendas Impositivas no ano de 2023, estão apresentando o Plano de Trabalho para que seja possível o início da execução dos objetos.

Deste modo, as Secretarias estão empenhadas em solucionar a questão junto às Entidades, principalmente acerca do Plano de trabalho. Após, será emitido um parecer jurídico da legalidade da execução e assinado o respectivo termo.

# 3- Alguma das emendas apresentaram algum impeditivo para sua execução? Quais e por qual motivo?

Sim, pois trata-se de uma nova modalidade de participação do Poder Legislativo no orçamento anual do Município, previsto na Lei 6.205/2021 e regulamentado pela Lei 6.316/2022.

Ademais, os principais impeditivos são na forma de execução das Emendas Individuais Impositivas destinadas às Entidades do Terceiro Setor do Município, pois as mesmas devem apresentar o Plano de Trabalho antes do valor ser liberado para execução.

Há também um imbróglio jurídico quanto a destinação de emendas impositivas individuais municipais para construção e ou reforma dos imóveis comtemplados pelas emendas, uma vez que a Lei 13.019/2014 não prevê tal situação.

Sendo assim, reiteramos que após a reunião do dia 02 de agosto de 2023, as entidades ficaram cientes do modelo correto a ser seguido e, com isso, estamos empenhados na resolução e execução dos objetos.

Ante o exposto, agradecemos e apresentamos elevados protestos de estima e distinta consideração.

Matheus Galbes

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais
Secretaria de Governo





# Proc. Administrativo 2- 19.810/2023

De: Rebeca Q. - SF-DF

Para: SG-DAI-CADE - Coordenadoria de Atendimento às Demandas Externas

Data: 15/08/2023 às 16:48:41

Setores envolvidos:

SF, SG-DAI, SG-DAI-CADE, SF-DF

# REQUERIMENTO VEREADOR 22º SESSÃO

Prezados,

Segue Relatório extraído do Sistema de Contabilidade com os valores empenhados, liquidados e pagos referentes às Emendas Impositivas do Exercício de 2023 destinadas ao repasse à Entidades do Terceiro Setor.

Atenciosamente,

Rebeca Leardine Quijada

Diretora do Departamento de Finanças/SF

### Anexos:

Relatorio\_Emendas\_Entidades\_15\_08\_2023\_Req\_1052\_2023.PDF

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTE E LAZER

FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional483.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA27.812.0306.2.201

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Vínculo 01.100.1119 - EMENDA 4/2023 VEREADOR MARCELO YOSHI	Dotação Inicial 82.211,76	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u> 82.211.76
01.100.1110 EMENDA 4/2020 VEHEADON WANDEED TOOM	Reservado Mês 0,00	2,00	-,	Empenhado Mês 0,00	-,	, -
	Processado Mês 0,00	0,00	<u>A Processar</u> 39.600,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 39.600,00
Vínculo 01.500.1071 - EMENDA 3/2023 VEREADOR CÉSAR ROCHA	Dotação Inicial 50.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u> 50.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 50.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial 132.211,76	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> <b>0,00</b>	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 132.211,76
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 81.720,00	Emp / Res Ano <b>39.600,00</b>	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 39.600,00	Saldo Atual 50.491,76
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 39.600,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar 39.600,00
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial 132.211,76	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 132.211,76
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 81.720,00	Emp / Res Ano 39.600,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>39.600,00</b>	Saldo Atual <b>50.491,76</b>
	Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar 39.600,00	Pago Mês	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar 39.600,00
Total UNIDADE	Dotação Inicial 132.211,76		Anulado 0,00	Remanej. Supl.		Autorizada 132.211,76
	Reservado Mês	Reservado Ano 81.720,00	•	Empenhado Mês 0,00	*	Saldo Atual
						A Pagar 39.600,00

*Item* 

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional

15/08/2023 16:45:59 Página 1 de 11



Balancete da Despesa - Analítico Agosto/2023

140 3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERCP	<u> </u>			10.302.0301.2.	256					
Ação	LO.OOTHDIOA WAO		Item	10.002.0001.2.	200					
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	ICIA HOSPITA									
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
01.302.1064 - EMENDA 4/2023 VEREADOR ALÉCIO CAU	102.000,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	102.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	102.000,00
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar 0.00
Vínculo	-,	Sunlamantada	0,00	Anulada	0,00	Pomonoi Sunl	0,00		•	
01.302.1065 - EMENDA 1/2023 VEREADOR ALEXANDRE JAP	Dotação Inicial 270.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada 270.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	270.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada
01.302.1069 - EMENDA 1/2023 VEREADOR CÉSAR ROCHA	262.605,88		0,00		0,00		0,00	0	0,00	262.605,88
	Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual 262.605,88
	-,	Drossessa Ano	0,00	A Dragger	0,00	Dogo Mâo	0,00		,,,,	
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar 0.00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	-,	Anulado	-,	Remanej. Supl.	-,	Remanej. Anulado	,	Autorizada
01.302.1072 - EMENDA 1/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA	203.908,82		0,00		0,00		0,00		0,00	203.908,82
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	203.908,82
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	0,00
Vínculo 01.302.1073 - EMENDA 2/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA	Dotação Inicial 201.302.82	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	<u>Autorizada</u> 201.302,82
01.302.1073 - EMENDA 2/2023 VEHEADON EDINITO GANGIA	,-	Decembed And	0,00	Emp / Boo Ano	0,00	Emperhada Mâs	0,00	_	,	·
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0	0.00	Saldo Atual 201.302,82
	Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	,	A Pagar
	0,00	11000000000	0,00	7111000000	0,00	r ago moo	0,00		0,00	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
01.302.1075 - EMENDA 4/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA	60.000,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	60.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	60.000,00
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar 0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	U	,00	0,00 s

15/08/2023 16:45:59 Página 2 de 11





Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

Vínculo 01.302.1076 - EMENDA 1/2023 VEREADOR FÁBIO DAMASCE	Dotação Inicial 262.605,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	<u>Autorizada</u> 262.605,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual 262.605,00
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0,00	A Pagar 0.00
Vínculo 01,302,1081 - EMENDA 2/2023 VEREADOR FRANKLIN	Dotação Inicial 131.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada 131.000.00
01.33E.1001 EIMENDA E/E0E0 VENEAUGHT I MARKEIN	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual 131.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	,	A Pagar
Vinculo	0,00 Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	0,00 Autorizada
01.302.1083 - EMENDA 4/2023 VEREADOR FRANKLIN	151.000,00 Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	151.000,00 Saldo Atual
	0,00 Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	151.000,00 A Pagar
Vínculo	0,00 Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00		0,00	0,00
01.302.1084 - EMENDA 1/2023 VEREADOR GABRIEL BUENO	525.211,76 Reservado Mês		0,00	Emp / Res Ano	0,00		0,00	C	0,00	525.211,76 Saldo Atual
	0,00	Reservado Ano	0,00		0,00	Empenhado Mês	0,00		0,00	525.211,76 %
	Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	_	0,00	0,00 0
Vinculo 01.302.1085 - EMENDA 1/2023 VEREADOR MAYR	Dotação Inicial 120.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	120.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual 120.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar 0,00
Vínculo 01.302.1086 - EMENDA 2/2023 VEREADOR MAYR	Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 100.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual 100.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	<u>A Pagar</u> 0,00
Vinculo 01.302.1088 - EMENDA 4/2023 VEREADOR MAYR	Dotação Inicial 140.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	<u>Autorizada</u> 140.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual

15/08/2023 16:45:59 Página 3 de 11





Balancete da Despesa - Analítico	Agosto/20	23				
	0,0	00	0,00	0,00	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	

Dalancete da Despesa - Analitico	Agosto/2023										
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		140.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vínculo 01.302.1089 - EMENDA 1/2023 VEREADORA MÖNICA MORAI	Dotação Inicial 264.732.24	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	264.732.24
01.002.1000 EMENDA 1/2020 VEHEADONA MONAN	Reservado Mês	Posonyado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emponhado Môs	0,00	Emponhado Ano	0,00	Saldo Atual	,
	0,00	Reservado Ano	0,00	LIIIP / Hes Allo	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saluo Atuai	264.732,24
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	100 100 00
01.302.1090 - EMENDA 2/2023 VEREADORA MÖNICA MORAI	162.493,60		0,00		0,00		0,00		0,00		162.493,60
	Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	162.493.60
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Paga Môs	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	102.400,00
	0,00	F10Cessado Ano	0,00	A FIOCESSAI	0,00	Pago Mês	0,00	r ago Ano	0,00	A Fayai	0,00
Vinculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
01.302.1097 - EMENDA 2/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	162.606,00		0,00		0,00	_	0,00		0,00		162.606,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100 000 00
	0,00	_	0,00		0,00		0,00		0,00		162.606,00
	Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
01.302.1098 - EMENDA 2/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	120.000,00	Сартотнениас	0,00	manado	0,00	потапој. Сарт	0,00	Homanoj. 7 malado	0,00	Hatonzada	120.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00	_	0,00		0,00		120.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
W. I	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vínculo 01.302.1100 - EMENDA 1/2023 VEREADOR TOLOI	Dotação Inicial 525.211.76	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	525.211.76
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	020.2,,,
	0,00	710001744071110	0,00	Emp / rice / tire	0,00	Empormado woo	0,00		0,00		525.211,76
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00		0,00	_	0,00		0,00		0,00
Vínculo 01.302.1105 - EMENDA 3/2023 VEREADOR VEIGA	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	200 000 00
01.302.1105 - EMENDA 3/2023 VEREADOR VEIGA	300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300.000,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	300.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	5,50	Pago Mês	0,00	Pago Ano	3,00	A Pagar	
	0,00	. 100033440 A110	0,00	717 10003361	0,00	r ago mics	0,00	, ago mio	0,00	, i agai	0,00

Página 4 de 11



Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

Vínculo 01.302.1107 - EMENDA 1/2022 VEREADOR ANDRÉ AMARAL	Dotação Inicial 161.700,00	Suplementado 0,0	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 161.700,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual 161.700,00
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 0.00	Pago Ano	A Pagar 0.00
Vinculo 01,302,1108 - EMENDA 2/2022 VEREADOR ANDRE AMARAL	Dotação Inicial 100.605,85	Suplementado 0.0	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 100.605,85
01.33E.1130 EMENDA E/E022 VEHEABORA MADRE	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 100.605,85
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Vinculo	0,00 Dotação Inicial	0,0 Suplementado	Anulado	0,00 Remanej. Supl.	0,00 Remanej. Anulado	0,00 Autorizada
01.302.1112 - EMENDA 1/2023 VEREADOR HENRIQUE CONT	145.000,00 Reservado Mês	0,0 Reservado Ano	0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	145.000,00 Saldo Atual
	0,00 Processado Mês	0,0	0,00 A Processar	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	145.000,00 A Pagar
Vínculo	0,00 Dotação Inicial	0,0	0,00 Anulado	0,00 Remanej. Supl.	0,00 Remanej. Anulado	0,00 Autorizada
01.302.1113 - EMENDA 2/2023 VEREADOR HENRI CONTI	108.816,00 Reservado Mês	0,0			0,00 Empenhado Ano	108.816,00 Saldo Atual
	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	108.816,00 «
No. 1	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,0	,	-,	Pago Ano 0,00	0,00 0
Vinculo 01.302.1114 - EMENDA 3/2023 VEREADOR HENRIQUE CONT	Dotação Inicial 70.000,00	Suplementado 0,0	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	70.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,0	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 70.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,0	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Vínculo 01.302.1118 - EMENDA 3/2023 VEREADOR MARCELO YOSHI	Dotação Inicial 265.000,00	Suplementado 0,0	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 265.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,0	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 265.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,0	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	<u>A Pagar</u> 0,00
Vínculo 01.500.1096 - EMENDA 1/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	Dotação Inicial 0,00	Suplementado 110.000,0	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 110.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

15/08/2023 16:45:59 Página 5 de 11



Balancete da Despesa - Analítico	Agosto/2023										
	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		110.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial 4.915.799,73	Suplementado 110.000		Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	.025.799,73
			•	Emp / Dec And	0,00	Empanhada Mâa	0,00	Emperhada Ana	0,00		.023.799,73
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual <b>5.</b>	.025.799,73
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	005 700 70
	4.915.799,73	110.000	•	5 (5 4	0,00		0,00	_ , , ,	0,00		.025.799,73
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual <b>5</b> .	.025.799,73
	Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	
	0,00	0	0,00		0,00	· age mee	0,00	- a.g a	0,00		0,00
Total UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	4.915.799,73	110.000	-,		0,00		0,00		0,00		.025.799,73
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	.025.799,73
	Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	023.733,73
	0,00		0,00	ATTOCESSAI	0,00	r ago ivies	0,00	i ago Ano	0,00	A r agar	0,00
02.23.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.23.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  Ficha  286  Ação  Ação  DESCRIÇÃO do Elemento OUTROS SERVS.TERCI	PES.JURIDICA-PROT BA			ação Funcional 08.244.0302.2.:	218						
PROTEÇÃO BÁSICA	D ~	0 1		A . / . /						A 1 . 1 . 1	
Vínculo 01.500.1061 - EMENDA 1/2023 VEREADOR ALÉCIO CAU	Dotação Inicial 130.000,00	Suplementado 0	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	130.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	-	Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130.000,00
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
01.500.1067 - EMENDA 3/2023 VEREADOR ALEXANDRE JAP			0,00	7 Walado	0,00	потапој. Сарт	0,00	Tiomanoj. Tinalado	0,00	Hatonzada	30.211,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		30.211,00
	0,00	Ü	0,00		0,00		0,00		0,00		30.211,00
	Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar		Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	
Vinculo	-,	Processado Ano	0,00	A Processar Anulado	0,00	Pago Mês  Remanej. Supl.	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	A Pagar Autorizada	0,00

Balancete da Despesa - Analítico	Agosto/2023								
01.500.1077 - EMENDA 2/2023 VEREADOR FÁBIO DAMASCE	142.000,88		0,00		0,00		0,00	0,00	142.000,88
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	142.000,88
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Vínculo 01.500.1078 - EMENDA 3/2023 VEREADOR FÁBIO DAMASCE	Dotação Inicial 95.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	<u>Autorizada</u> 95.000,00
01.500.1076 - EMENDA 3/2023 VEREADOR FABIO DAMASCE	,		0,00		0,00		0,00		
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual 95.000,00
	Processado Mês	Processed Ano	0,00	A Processar	0,00	Paga Mâa	0,00	-,	·
	0.00	Processado Ano	0,00	A FIOCESSAI	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar 0.00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	•	Anulado	,	Remanej. Supl.	•	Remanej. Anulado	Autorizada
01.500.1080 - EMENDA 1/2023 VEREADOR FRANKLIN	139.814,91		0,00		0,00	, ,	0,00	0,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	139.814,91
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Vínculo 01.500.1082 - EMENDA 3/2023 VEREADOR FRANKLIN	Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 100.000,00
01.500.1062 - EMENDA 3/2023 VEREADOR FRANKLIN	•		0,00		0,00		0,00	-,	·
	Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 100.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Paga Mâa	0,00	•	A Pagar
	0.00	F10Cessauo Allo	0,00	A FIOCESSAI	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0.00	
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	•	Anulado	,	Remanej. Supl.	•	Remanej. Anulado	Autorizada
01.500.1091 - EMENDA 3/2023 VEREADORA MÖNICA MORAI	97.985,92		0,00		0,00	,	0,00	0,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00	_	0,00	0,00	97.985,92
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u> 01.500.1101 - EMENDA 1/2023 VEREADOR TUNICO	Dotação Inicial 262.605.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada 262.605.00
01.500.1101 - EMENDA 1/2023 VEREADOR TUNICO	,	_	0,00		0,00		0,00	0,00	,
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual 262.605,00
	,	D	0,00	4.5	0,00	D 442	0,00	-,	,
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0.00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	-,-0	Anulado	2,20	Remanej. Supl.	-,	Remanej. Anulado	Autorizada
01.500.1104 - EMENDA 2/2023 VEREADOR VEIGA	125.000,00	Sapiomoniado	0,00		0,00		0,00	0,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00		0,00	,	0,00	,	0,00	0,00	

10

Página 7 de 11

Balancete da Despesa - Analítico	Agosto/2023										
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
01.500.1109 - EMENDA 3/2023 VEREADOR ANDRE AMARAL	145.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145.800,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
01.500.1110 - EMENDA 4/2023 VEREADOR ANDRE AMARAL	75.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00	717700000	0,00	. ago moo	0,00	7 ago 7 1170	0,00	717 agai	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	•	Anulado	•	Remanej. Supl.	-	Remanej. Anulado	•	Autorizada	•
01.500.1111 - EMENDA 52023 VEREADOR ANDRE AMARAL	41.805,91	Сиріоттептицо	0,00	Tiralado	0.00	Homanoj. Capi.	0,00	Tiomanoj. Tinalado	0,00	71010712000	41.805,91
	Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	ŕ
	0.00	rieservado Ano	0.00	LIIID / TIES AIIO	0,00	Limpermado ivies	0.00	Empermado Ano	0,00	Daido Atuai	41.805,91
	,	Draggagada Ana	0,00	A Dragger	0,00	Dogo Môo	0,00	Dogo Ano	0,00	A Doggr	
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
Tabel de Batania	-,	Cunlamantada	0,00	Anulada	0,00	Domanai Cunt	0,00	Domanai Anulada	0,00	Autorizada	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u> 1.385.223,62	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 1	.385.223,62
	•	Deceminado Ano	0,00	Emp / Dec And	0,00	Empanhada Mâa	0,00	Empanhada Ana	0,00		7
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	.385.223,62
	•		0,00	4.0	0,00	D 142	0,00	D	0,00		000.220,02
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0.00
	0,00		,	~	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha 290 Natureza da Despesa Descrição do Elemento PESSOA JURIDICA - MÉD	IA COMPLEVIDADE		Classific	ação Funcional 08.244.0302.2.	210						-
3.3.30.39.00 FESSOR JUNIDIOA - MED	IA COMPLEXIDADE		14	00.244.0302.2.	.219						į
PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE	XIDADE		Item								i
•		0		A !! -		Damas Coul		D		A	
Vinculo 01.500.1096 - EMENDA 1/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	Dotação Inicial 110.000.00	Suplementado	0.00	Anulado -110 (	00.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	0,00
01.300.1030 - EIVIENDA 1/2023 VENEADON MINAGO SAIVIAGO			0,00		000,00		0,00		0,00		0,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 1
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	200.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	
	110.000,00		0,00	-110.0	000,00		0,00		0,00		0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/08/2023 16:45:59 Página 8 de 11





	Agosto/2023			1 D		D Mâ-		D 1		4 D
	Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0,00	A Pagar
ha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00		,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00	•
293 3.3.50.39.00 PESSOA JURIDICA - ALTA	A COMPLEXIDADE		Olaboliile	08.244.0302.2	.220					
Ação			Item							
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEX	KIDADE									
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
01.500.1074 - EMENDA 3/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA	60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60.000
	Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60.000
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar
Vinaula	-,	Cuntamantada	0,00	Anulada	0,00	Domanai Cunt	0,00		0,00	
Vínculo 01.500.1087 - EMENDA 3/2023 VEREADOR MAYR	Dotação Inicial 160.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada 160.000
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual
	0,00	rieservado Ano	0,00	LIIIP / Hes And	0,00	Emperinado ivies	0,00	Emperinado Ano	0,00	160.000
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	(
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
01.500.1103 - EMENDA 1/2023 VEREADOR VEIGA	50.211,76		0,00		0,00		0,00		0,00	50.211
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50.211
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	(
Total da Dotação	Dotação Inicial <b>270.211,76</b>	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	<u>Autorizada</u> <b>270.211</b>
	,	Deceminado Ano	0,00	Emp / Dog Ang	0,00	Empanhada Mâa	0,00		0,00	
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual <b>270.211</b>
	Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar
	0,00	110003384071110	0,00	71770003347	0,00	r ago mes	0,00	r ago 71110	0,00	C
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
	1.765.435,38	,	0,00	-110.	000,00		0,00		0,00	1.655.435
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.655.435
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	- 0
Total UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	000,000	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada 1.655.435
	1.765.435,38		υ,00	-110.	000,00		υ,υυ		0,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual

15/08/2023 16:45:59 Página 9 de 11





02.35.00 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 02.35.06 - COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL

FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional5613.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURIDICA04.122.0300.2.201

Ação Item
MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Vínculo 01.100.1070 - EMENDA 2/2023 VEREADOR CÉSAR ROCHA	Dotação Inicial 212.605,88	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 212.605,88
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 212.605,88
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial 212.605,88	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 212.605,88
	Reservado Mês	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês  0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 212.605,88
	Processado Mês  0,00	Processado Ano  0,00	A Processar	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial 212.605,88	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 212.605,88
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00 Processado Mês	0,00 Processado Ano	0,00 A Processar	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	<b>212.605,88</b> A Pagar
Total UNIDADE	0,00 Dotação Inicial	0,00 Suplementado	0,00 Anulado	0,00 Remanej. Supl.	0,00 Remanej. Anulado	0,00 Autorizada
	<b>212.605,88</b> <i>Reservado Mês</i>	0,00 Reservado Ano	0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	<b>0,00</b> Empenhado Ano	<b>212.605,88</b> <i>Saldo Atual</i>
	0,00 Processado Mês	0,00 Processado Ano	0,00 A Processar	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	<b>212.605,88</b> A Pagar
Total ÓRGÃO	0,00  Dotação Inicial	0,00 Suplementado	0,00 Anulado	0,00 Remanej. Supl.	0,00 Remanej. Anulado	0,00 Autorizada
	7.026.052,75 Reservado Mês	110.000,00 Reservado Ano	-110.000,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	<b>7.026.052,75</b> Saldo Atual
	0,00  Processado Mês	81.720,00 Processado Ano	39.600,00  A Processar	0,00 Pago Mês	39.600,00  Pago Ano	6.944.332,75 A Pagar
	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
Total Orçamentário	Dotação Inicial <b>7.026.052,75</b>	Suplementado 110.000,00	-110.000,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 7.026.052,75

15/08/2023 16:45:59 Página 10 de 11







Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

<u> </u>									
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atu	ıal
	0,00	81.720,00	39.600,00		0,00		39.600,00		6.944.332,75
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00	0,00	39.600,00	•	0,00		0,00		39.600,00
		Soma		Pago Mês		Pago Ano			
					0,00		0,00		



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 25B0-2393-DDAB-F733

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

REBECA LEARDINE QUIJADA (CPF 293.XXX.XXX-84) em 15/08/2023 16:49:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA (CPF 376.XXX.XXX-07) em 16/08/2023 11:13:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25B0-2393-DDAB-F733

Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 48 3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 27.812.0306.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Remanei, Supl. Dotação Inicial Suplementado Anulado 01.100.1119 - EMENDA 4/2023 VEREADOR MARCELO YOSHI 0.00 0.00 82.211.76 82.211.76 0.00 81.720.00 39.600.00 0.00 39.600.00 491.76 A Processar Pago Ano Processado Mês Processado Ano Pago Mês A Pagar 0.00 0.00 39,600,00 0.00 39.600.00 Dotação Inicial Remanei. Supl. 01.500.1071 - EMENDA 3/2023 VEREADOR CÉSAR ROCHA 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.000.00 Empenhado Mês Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.000.00 Processado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total da Dotação Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. 132,211,76 0.00 0.00 0.00 0.00 132.211.76 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 81.720.00 39.600.00 0.00 0.00 39,600,00 50.491.76 Processado Mês 0.00 39.600.00 0.00 0.00 0.00 39.600.00 **Total SUB-UNIDADE** Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. Anulado Remanei. Anulado Autorizada 0.00 0.00 0.00 0.00 132.211.76 132.211.76 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês 39.600,00 0.00 81.720.00 39.600.00 0.00 50.491.76 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 39,600,00 0.00 39.600,00 Suplementado Remanej. Supl. **Total UNIDADE** Dotação Inicial 132.211.76 0.00 0.00 0.00 0.00 132.211.76 0.00 81.720.00 39.600.00 0.00 39.600.00 50.491.76 Processado Mês Processado Ano 0.00 0.00 39,600,00 0.00 0.00 39.600.00 02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

140 3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERCP	PES.JURÍDICA - MAC	<u>'</u>		10.302.0301.2.	256						
Ação	ICIA LIOCDITA		ltem								
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊN		Cumlomontodo		Anulada		Domanai Sunl		Damanai Anulada	4	utorizo do	
Vínculo 01.302.1064 - EMENDA 4/2023 VEREADOR ALÉCIO CAU	Dotação Inicial 102.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,	00	utorizada	102.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Si	aldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,			102.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		Pagar	
N'' 1	0,00	0 1 1	0,00		0,00	5	0,00	0,			0,00
Vinculo 01.302.1065 - EMENDA 1/2023 VEREADOR ALEXANDRE JAP	Dotação Inicial 270.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.		utorizada	270.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	-	aldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,			270.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	Α	Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,			0,00
Vínculo 01.302.1069 - EMENDA 1/2023 VEREADOR CÉSAR ROCHA	Dotação Inicial 262.605.88	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	00 A	utorizada	262.605.88
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	-	aldo Atual	-02.000,00
	0,00	110001144071110	0,00		0,00	Empormado wico	0,00		00		262.605,88
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		0,00
Vínculo 01.302.1072 - EMENDA 1/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA	Dotação Inicial 203.908.82	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	00 A	utorizada	203.908.82
01.302.1072 - EMENDA 1/2023 VERCADOR EDINITO GARGIA	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano		aldo Atual	203.900,02
	0,00	Neservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empermado ivies	0,00		00		203.908,82
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		Pagar	
	0,00		0,00	•	0,00		0,00	0,	00		0,00
Vínculo 01.302.1073 - EMENDA 2/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA	Dotação Inicial 201.302,82	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,		utorizada	201.302,82
01.302.1073 - EMENDA 2/2023 VEREADOR EDIMINO GARCIA	•	Decembed And	0,00	Emp / Dog Ang	0,00	Empanhada Mâa	0,00				201.302,02
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,		aldo Atual	201.302,82
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	Α	Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		utorizada	00 000 00
01.302.1075 - EMENDA 4/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA	60.000,00		0,00		0,00		0,00	0,	-		60.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.	00 Si	aldo Atual	60.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	- ,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A	Pagar	,
	0,00		0,00		0,00	.g30	0,00		00		0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/08/2023 16:45:59
 Página 2 de 11



Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
01.302.1076 - EMENDA 1/2023 VEREADOR FÁBIO DAMASCE	262.605,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Pos Ano	0,00	Emponhado Môs	0,00	0,0		262.605,00
	Reservado Mês 0,00	Neservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atua	262.605,00
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0,00
Vínculo	0,00 Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,0 Remanej. Anulado	O Autorizada	•
01.302.1081 - EMENDA 2/2023 VEREADOR FRANKLIN	131.000,00	Supiementado	0,00	Andiado	0,00	пстапој. Сарг.	0,00	0,0		131.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atua	131.000.00
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	131.000,00
	0,00	1 Toccssado Allo	0,00	ATTOCCSCA	0,00	r ago mes	0,00	0,0	00	0,00
Vínculo 01.302.1083 - EMENDA 4/2023 VEREADOR FRANKLIN	Dotação Inicial 151.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	151.000,00
01.302.1003 - LIVILINDA 4/2023 VERLADOR I MAINEIN	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atua	131.000,00
	0,00	71000774407170	0,00	211,677,1007,110	0,00	2mpomiado mos	0,00	0,0		151.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	•	•
01.302.1084 - EMENDA 1/2023 VEREADOR GABRIEL BUENO	525.211,76		0,00		0,00		0,00	0,0	Autorizada 00	525.211,76
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atua	525.211,76
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	020.211,70
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Vínculo 01.302.1085 - EMENDA 1/2023 VEREADOR MAYR	Dotação Inicial 120.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	120.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atua	,
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	120.000,00
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	•	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	•
01.302.1086 - EMENDA 2/2023 VEREADOR MAYR	100.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	100.000,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atua	100.000.00
	Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Vínculo 01.302.1088 - EMENDA 4/2023 VEREADOR MAYR	Dotação Inicial 140.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	140.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atua	•

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/08/2023 16:45:59 Página 3 de 11



Balancete da Despesa - Analítico Agosto/2023

Dalancele da Despesa - Anantico	Agosto/2023									
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	140.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Vínculo 01.302.1089 - EMENDA 1/2023 VEREADORA MÖNICA MORAI	Dotação Inicial 264.732.24	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada 264.732.24
01:302.1009 - EMENDA 1/2023 VEREADORA MONICA MORAI	,	5	0,00	F / D A	0,00		0,00		0,00	
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual 264.732,24
	Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar
	0,00		0,00	7111000000	0,00	r ago moo	0,00	<u>. age 7 1110</u>	0,00	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
01.302.1090 - EMENDA 2/2023 VEREADORA MÖNICA MORAI	162.493,60		0,00		0,00		0,00		0,00	162.493,60
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	162.493,60
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar 0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Pomanoi Sunl	0,00	Pomanoi Anulado	0,00	·
01.302.1097 - EMENDA 2/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	162.606,00	Supiementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 162.606,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	162.606,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada 400 000 00
01.302.1098 - EMENDA 2/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	120.000,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual 120.000.00
	Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar
	0,00	1 100essado Ano	0,00	ATTOCESSAI	0,00	r ago ivies	0,00	r ago Ano	0,00	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada
01.302.1100 - EMENDA 1/2023 VEREADOR TOLOI	525.211,76		0,00		0,00		0,00		0,00	525.211,76
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	525.211,76
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar 0,00
Wards	5,55	0	0,00	A     -	0,00	Damanai Comi	0,00	Damanai Anulada	0,00	•
<u>Vínculo</u> 01.302.1105 - EMENDA 3/2023 VEREADOR VEIGA	Dotação Inicial 300.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 300.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	300.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/08/2023 16:45:59
 Página 4 de 11



Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

Vínculo 01.302.1107 - EMENDA 1/2022 VEREADOR ANDRÉ AMARAL	Dotação Inicial 161.700,00	Suplementado 0,	Anulado 00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 161.700,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 161.700,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Vínculo 01.302.1108 - EMENDA 2/2022 VEREADOR ANDRE AMARAL	Dotação Inicial 100.605,85	Suplementado 0,	Anulado 00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100.605,85
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 100.605,85
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar 0,00
Vínculo 01.302.1112 - EMENDA 1/2023 VEREADOR HENRIQUE CONT	Dotação Inicial 145.000,00	Suplementado 0,	Anulado 00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada 145.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 145.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar 0,00
Vínculo 01.302.1113 - EMENDA 2/2023 VEREADOR HENRI CONTI	Dotação Inicial 108.816,00	Suplementado 0,	Anulado 00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada 108.816,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 108.816,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar 0,00
Vínculo 01.302.1114 - EMENDA 3/2023 VEREADOR HENRIQUE CONT	Dotação Inicial 70.000,00	Suplementado 0,	Anulado OO	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 70.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 70.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar 0,00
Vínculo 01.302.1118 - EMENDA 3/2023 VEREADOR MARCELO YOSHI	Dotação Inicial 265.000,00	Suplementado 0,	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 265.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 265.000,00
	Processado Mês	Processado Ano 0.	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar 0.00
Vínculo 01.500.1096 - EMENDA 1/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	Dotação Inicial 0,00	Suplementado 110.000,	Anulado OO	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 110.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/08/2023 16:45:59 Página 5 de 11



	Agosto/2023								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	110.000,
	Processado Mês 0.00	Processado Ano 0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar
Total de Datasão	-,	-,		0,00	Romanai Sunl	0,00	Pomonoi Anulado	0,00	O,
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u> <b>4.915.799,73</b>	Suplementado 110.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 5.025.799,
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.025.799,
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar <b>0</b> ,
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial			0,00	Remanej. Supl.	0,00		0,00	
Total SUB-UNIDADE	4.915.799,73	Suplementado 110.000,00	Anulado	0,00	кеттапеј. Зирг.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada <b>5.025.799</b> ,
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.025.799,
	Processado Mês 0.00	Processado Ano 0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar 0.0
Total UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada
Total UNIDADE	4.915.799,73	110.000,00	Aridiado	0,00	Кетпапеј. Зирг.	0,00		0,00	5.025.799,7
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.025.799,7
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar
: 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAI	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00		0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar <b>0,</b>
				0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	<u>A Pagar</u> <b>0</b> ,
8.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00	0,00	cação Funcional	_	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar <b>0,</b> 6
286 3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERC	0,00	0,00  Classifi		_	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar 0,0
8.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00	0,00	cação Funcional	_	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar 0,0
.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  286  286  Ação PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00  Classifi	cação Funcional	_	Pago Mês  Remanej. Supl.	0,00	Pago Ano  Remanej. Anulado	0,00	A Pagar  0,0
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  Natureza da Despesa  3.3.50.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVS.TERC.  Ação PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	O,00  Classifi ASICA  Item	cação Funcional 08.244.0302.2.2 <sup>-</sup> Anulado	_		0,00		0,00	O, o
286 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERC.  Ação PROTEÇÃO BÁSICA		O,00           Classifi           ASICA         Item           Suplementado         0,00           Reservado Ano         O	cação Funcional 08.244.0302.2.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00		0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada 130.000,0 Saldo Atual
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    Natureza da Despesa   Descrição do Elemento	Dotação Inicial  130.000,00  Reservado Mês 0,00	Classifi           ASICA         Item           Suplementado         0,00           Reservado Ano         0,000	cação Funcional 08.244.0302.2.2' Anulado Emp / Res Ano	18	Remanej. Supl. Empenhado Mês		Remanej. Anulado Empenhado Ano		Autorizada 130.000,0 Saldo Atual
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  Natureza da Despesa  3.3.50.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVS.TERC.  Ação PROTEÇÃO BÁSICA		O,00           Classifi           ASICA         Item           Suplementado         0,00           Reservado Ano         O	cação Funcional 08.244.0302.2.2'  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada 130.000, Saldo Atual 130.000, A Pagar
.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  Natureza da Despesa 286 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVS.TERC.  Ação PROTEÇÃO BÁSICA  Inculo 1.500.1061 - EMENDA 1/2023 VEREADOR ALÉCIO CAU	Dotação Inicial  130.000,000  Reservado Mês  0,000  Processado Mês  0,000  Dotação Inicial	Suplementado         0,00           Reservado Ano         0,00           Processado Ano         0,00           Suplementado         0,00	cação Funcional 08.244.0302.2.2'  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar  Anulado	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 130.000, Saldo Atual 130.000, A Pagar
.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    Natureza da Despesa   Descrição do Elemento     3.3.50.39.00   OUTROS SERVS.TERC.     Ação   PROTEÇÃO BÁSICA     1.500.1061 - EMENDA 1/2023 VEREADOR ALÉCIO CAU	Dotação Inicial 130.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial	Classifi   ASICA   Item     Suplementado   0,00     Reservado Ano   0,00     Processado Ano   0,00	cação Funcional 08.244.0302.2.2'  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar  Anulado	0,00	Remanej. Supl.  Empenhado Mês  Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 130.000, Saldo Atual 130.000, A Pagar 0, Autorizada
1286 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 286 3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERC.  Ação PROTEÇÃO BÁSICA 1.500.1061 - EMENDA 1/2023 VEREADOR ALÉCIO CAU	Dotação Inicial  130.000,00  Reservado Mês  0,00  Processado Mês  0,00  Dotação Inicial  30.211,00  Reservado Mês	Classifi   ASICA   Item     Suplementado   0,00     Reservado Ano   0,00     Processado Ano   0,00     Suplementado   0,00     Reservado Ano   0,00     Reservado Ano   0,00     Reservado Ano   0,00     Reservado Ano   0,00	cação Funcional 08.244.0302.2.2'  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar  Anulado  Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl.  Empenhado Mês  Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada 130.000, Saldo Atual 130.000, A Pagar 0, Autorizada 30.211, Saldo Atual
.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    Natureza da Despesa   Descrição do Elemento     3.3.50.39.00   OUTROS SERVS.TERC.     Ação   PROTEÇÃO BÁSICA     (inculo     1.500.1061 - EMENDA 1/2023 VEREADOR ALÉCIO CAU	Dotação Inicial 130.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 30.211,00 Reservado Mês 0,00	Classifi   ASICA   Item	cação Funcional 08.244.0302.2.22  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar  Anulado  Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl.  Empenhado Mês  Pago Mês  Remanej. Supl.  Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada  130.000,0  Saldo Atual  130.000,0  A Pagar  0,0  Autorizada  30.211,0  Saldo Atual  30.211,0
3.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  A Natureza da Despesa  286 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVS.TERC.  Ação	Dotação Inicial  130.000,00  Reservado Mês  0,00  Processado Mês  0,00  Dotação Inicial  30.211,00  Reservado Mês	Classifi   ASICA   Item     Suplementado   0,00     Reservado Ano   0,00     Processado Ano   0,00     Suplementado   0,00     Reservado Ano   0,00     Reservado Ano   0,00     Reservado Ano   0,00     Reservado Ano   0,00	cação Funcional 08.244.0302.2.2'  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar	0,00	Remanej. Supl.  Empenhado Mês  Pago Mês  Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada 130.000,0 Saldo Atual 130.000,0 A Pagar 0,0 Autorizada 30.211,0

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/08/2023 16:45:59 Página 6 de 11



Balancete da Despesa - Analítico	Agosto/2023								
01.500.1077 - EMENDA 2/2023 VEREADOR FÁBIO DAMASCE	142.000,88	0,0	00	0,00		0,00	0,0	5	142.000,88
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atu	
	0,00	0,0		0,00		0,00	0,0		142.000,88
	Processado Mês 0.00	Processado Ano 0.0	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0,0	<u>A Pagar</u> 0	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	-,	Remanej. Supl.	-,	Remanej. Anulado	Autorizad	•
01.500.1078 - EMENDA 3/2023 VEREADOR FÁBIO DAMASCE	95.000,00	0,0	00	0,00		0,00	0,0	5	95.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atu	
	0,00	0,0		0,00	D M	0,00	0,0		95.000,00
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,0	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0	<u>A Pagar</u> 0	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	
01.500.1080 - EMENDA 1/2023 VEREADOR FRANKLIN	139.814,91	0,0	00	0,00		0,00	0,0	5	139.814,91
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.0	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atu	139.814,91
	Processado Mês	Processado Ano		0,00	Pago Môs	0,00	-,-		139.014,91
	0,00	0,0	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0	<u>A Pagar</u> 0	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	
01.500.1082 - EMENDA 3/2023 VEREADOR FRANKLIN	100.000,00	0,0	00	0,00		0,00	0,0	)	100.000,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.0	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atu	100.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	100.000,00
	0,00	0,0		0,00	r ago moo	0,00	0,0		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	
01.500.1091 - EMENDA 3/2023 VEREADORA MÖNICA MORAI	97.985,92	0,0		0,00		0,00	0,0		97.985,92
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.0	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atu	97.985.92
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	07.000,02
	0,00	0,0		0,00	. age mee	0,00	0,0		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	
01.500.1101 - EMENDA 1/2023 VEREADOR TUNICO	262.605,00	0,0		0,00		0,00	0,0		262.605,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.0	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atu	262.605,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,0		0,00		0,00	0,0		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizad	
01.500.1104 - EMENDA 2/2023 VEREADOR VEIGA	125.000,00	0,0	•	0,00	F	0,00	0,0	•	125.000,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.0	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atu	125.000,00
	0,00	<b>-</b> ,		-,-0		-,-0	0,0	-	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/08/2023 16:45:59
 Página 7 de 11



Balancete da Despesa - Analítico	Agosto/2023										
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		agar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	30		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		orizada	
01.500.1109 - EMENDA 3/2023 VEREADOR ANDRE AMARAL	145.800,00		0,00		0,00		0,00	0,0	30	•	145.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Salc	do Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	•	145.800,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	50		0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Auto	orizada	
01.500.1110 - EMENDA 4/2023 VEREADOR ANDRE AMARAL	75.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	50		75.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Salc	do Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00		75.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A P	agar	
	0,00	7 700000440 7 1170	0,00	71770000001	0,00	r ago moo	0,00	0,0	00 777	agui	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	,	Anulado	,	Remanej. Supl.	•	Remanej. Anulado		orizada	•
01.500.1111 - EMENDA 52023 VEREADOR ANDRE AMARAL	41.805,91	Опрититива	0,00	Arialado	0,00	тетапој. Оарт.	0,00	0,0		mzada	41.805,91
		Pasaniada Ana	-,	Emp / Poo Ano	-,	Emponhodo Môs	-,			do Atual	,
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0		do Atual	41.805,91
	•		0,00	4.5	0,00	5 444	0,00				41.000,01
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano		agar	0,00
	-,		0,00		0,00		0,00				0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial 1.385.223,62	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0		orizada	385.223,62
	,		0,00		0,00		0,00	U,t	JU	1.5	303.223,02
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		do Atual	005.000.00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	JU	1.3	385.223,62
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		agar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
290 3.3.50.39.00 PESSOA JURÍDICA - MÉD	IA COMPLEXIDADE			08.244.0302.2.	219						
<u>Ação</u>			Item								
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLE	EXIDADE										
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		orizada	
01.500.1096 - EMENDA 1/2023 VEREADOR THIAGO SAMASS	110.000,00		0,00	-110.0	00,00		0,00	0,0	30		0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Salc	do Atual	
	0,00	•	0,00		0,00		0,00	0,0	50		0,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0			0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Auto	orizada	
	110.000,00		0,00	-110.0	00,00		0,00	0,0			0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Salc	do Atual	
	0,00		0,00	p /00 / 11/0	0,00		0,00	0,0			0,00
	<u> </u>										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/08/2023 16:45:59
 Página 8 de 11



Balancete da Despesa - Analítico Agosto/2023 Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano Processado Mês A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha Descrição do Elemento Classificação Funcional 293 3.3.50.39.00 PESSOA JURIDICA - ALTA COMPLEXIDADE 08.244.0302.2.220 Item PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 01.500.1074 - EMENDA 3/2023 VEREADOR EDINHO GARCIA 60.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 60.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. 0.00 0.00 0.00 0.00 01.500.1087 - EMENDA 3/2023 VEREADOR MAYR 160.000.00 160.000.00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.000.00 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês A Pagar 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. 01.500.1103 - EMENDA 1/2023 VEREADOR VEIGA 50.211.76 0,00 0,00 0,00 0.00 50.211.76 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 50.211,76 Processado Mês A Processar Pago Mês Processado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotação Inicial Total da Dotação Suplementado Remanej. Supl. Anulado Remanej. Anulado Autorizada 270,211,76 0.00 0.00 0.00 0.00 270.211.76 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.211.76 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 **Total SUB-UNIDADE** Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl 0,00 -110.000.00 0,00 0.00 1.765.435.38 1.655.435.38 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.655.435.38 Processado Mês Processado Ano A Processar A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Remanej. Supl. **Total UNIDADE** Dotação Inicial Suplementado 1.765.435,38 0.00 -110.000.00 0.00 0.00 1.655.435.38 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.655.435,38

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/08/2023 16:45:59 Página 9 de 11



	•	Agosto/2023 Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00	1 100033dd0 Allo	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	RETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO	AMBIENTE								
2.35.06 - COO	RDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL									
icha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
561	3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERCF	PES.JURIDICA			04.122.0300.2.201					
	Ação MANUTENÇÃO DA UNIDADE			Item						
1/6	MANOTENÇÃO DA UNIDADE	Data Sa Jaiaia	0		A I I	D 0		Damanai Anulada	A t = ! = -! -	
Vínculo 01 100 1070	0 - EMENDA 2/2023 VEREADOR CÉSAR ROCHA	Dotação Inicial 212.605,88	Suplementado	0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	212.605,88
01.100.107	EMENDICE/EDEC VERENDOR GEOMIC ROOFIN	•	Dogger and Ano	0,00	-,		0,00	-,		,
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	212.605,88
		Processado Mês	Processado Ano	0,00			0,00	·		,
		0.00	Processado Ano	0,00	A Processar 0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	-,	Anulado	Remanej. Supl.	-,	Remanej. Anulado	Autorizada	-,
	Total da Dotação	212.605,88	Сиріоттописа	0,00	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00	Hatonzada	212.605,88
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		212.605,88
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
		212.605,88		0,00	0,00		0,00	0,00		212.605,88
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		212.605,88
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00
	Total UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
		212.605,88		0,00	0,00		0,00	0,00		212.605,88
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		212.605,88
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Total ÓRGÃO	Dotação Inicial <b>7.026.052,75</b>	Suplementado	000,00	Anulado -110.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	.026.052,75
		•		000,00	,		0,00	,		•
		Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	720,00	Emp / Res Ano 39.600.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano <b>39.600,00</b>	Saldo Atual	.944.332,75
		-,		120,00			0,00	•		.544.332,73
		Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar 39.600,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	39.600,00
	<b>-</b>	•	0	0,00	,		0,00	,		33.000,00
	Total Orçamentário	Dotação Inicial <b>7.026.052,75</b>	Suplementado	000,00	Anulado -110.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	.026.052,75

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/08/2023 16:45:59
 Página 10 de 11



Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2023

Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	S	Empenhado	) Ano	Saldo Atu	ıal
	0,00	81.720,00	39.600,00		0,00		39.600,00		6.944.332,75
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00	0,00	39.600,00		0,00		0,00		39.600,00
		Soma		Pago Mês		Pago Ano			
				•	0,00		0,00		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/08/2023 16:45:59 Página 11 de 11