	Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023					
01.01.00 - COF	MARA MUNICIPAL RPO LEGISLATIVO RPO LEGISLATIVO						
Ficha 1	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	PES.CIVIL	Classific	cação Funcional 01.031.0001.2.068			
	Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Vínculo	WANG TENÇAG DAS ATTVIDADES EEGISEATIVAS	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0 - TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
		Reservado Mês 45.390,43	Reservado Ano 89.020,43	Emp / Res Ano 87.260,00	Empenhado Mês 43.630,00	Empenhado Ano 218.150,00	Saldo Atual 330.089,57
		Processado Mês 43.630,00	Processado Ano 218.150,00	A Processar 0,00	Pago Mês 43.630,00	Pago Ano 218.150,00	A Pagar 0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial 550.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 550.000,00
		Reservado Mês 45.390,43	Reservado Ano 89.020,43	Emp / Res Ano 87.260,00	Empenhado Mês 43.630,00	Empenhado Ano 218.150,00	Saldo Atual 330.089,57
		Processado Mês 43.630,00	Processado Ano 218.150,00	A Processar 0,00	Pago Mês 43.630,00	Pago Ano 218.150,00	A Pagar 0,00
Ficha 2	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS Ação	S	Classific	01.031.0001.2.068			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Vínculo 01.100.000	0 - TESOURO	Dotação Inicial 110.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u> 110.000,00
		Reservado Mês 9.162,30	Reservado Ano 18.324,60	Emp / Res Ano 18.324,53	Empenhado Mês 9.162,23	Empenhado Ano 45.811,43	Saldo Atual 64.188,50
		Processado Mês 9.162,23	Processado Ano 45.811,43	A Processar 0,00	Pago Mês 9.162,30	Pago Ano 36.649,20	A Pagar 9.162,23
	Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u> 110.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 110.000,00
		Reservado Mês 9.162,30	Reservado Ano 18.324,60	Emp / Res Ano 18.324,53	Empenhado Mês 9.162,23	Empenhado Ano 45.811,43	Saldo Atual 64.188,50
		Processado Mês 9.162,23	<u>Processado Ano</u> 45.811,43	A Processar 0,00	Pago Mês 9.162,30	Pago Ano 36.649,20	A Pagar 9.162,23
Ficha 3	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	01.031.0001.2.068			
	Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Item				
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023					
01.100.0000 - TESOURO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	2.209,67	2.209,67	0,00	2.209,67	73.790,33
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	2.209,67	0,00	0,00	2.209,67	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 2.209,67	Emp / Res Ano 2.209,67	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 2.209,67	Saldo Atual
	•	,	,	•	,	73.790,33
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 2.209,67	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 2.209,67	A Pagar 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00	•	cação Funcional	0,00	2.203,07	0,00
4 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PE	S.JURIDICA	Classilia	01.031.0001.2.068			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	S					
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	290,00	290,00	0,00	19.405,54	80.594,46
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.532,68	4.505,37	14.900,17	,	3.739,04	15.666,50
Total da Dotação	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 290,00	Emp / Res Ano 290,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 19.405,54	Saldo Atual 80.594,46
	•		•		,	
	<u>Processado Mês</u> 1.532,68	<u>Processado Ano</u> 4.505,37	A Processar 14.900,17	Pago Mês 766,35	Pago Ano 3.739,04	A Pagar 15.666,50
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,		cação Funcional		2	
5 4.4.90.30.00 Material de Consumo		0.000	01.031.0001.1.001			
Ação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	<u>Dotação Inicial</u> 15.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 15.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
OFD 10000 OMAD 11 (// 141	NESELVAUO IVIES	Neservado AIIO	EIIID / IVES ALIO	Litipetitiado ivies	<u> шрышачо Апо</u>	Saldo Aluai



Processado Más	SAMOUNEM PRO PARTIE	Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023								
Fichia Matureza de Despesa Descrição de Elemento Processado Maso Processa		•			0,00		0,00		0,00	0,00	15.000,00
Fichia Matureza de Despesa Descrição de Elemento Processado Maso Processa			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
Control Cont					0,00		0,00		0,00		
6 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALACOES REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO Vinculo O1.100.0000 - TESOURO Dotação Inicial Processado Mês Processado Mês Processado Mês Reservado Ano Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Processado Mês Processado Mês Processado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Processado Ano Reservado Ano Remanej Anulado Remanej	Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO Suplementado Su	6						1.008				
Vincule Datagio Inicial		Ação			Item						
1.100.0000 - TESOURO 2.600.000,00 2.600.000,0		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO									
Reservado Més Processado Mas Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Mes Reservado Ano Reservado			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.			Autorizada
	01.100.000	0 - TESOURO	2.600.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2.600.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
Total da Dotação Dotação Inicial Dotação I			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2.600.000,00
Page			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
Reservado Més Reservado Ano Reservado An			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Reservado Més Reservado Ano Reservado An		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
Processado Mês Processado Ano Proc		•	2.600.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2.600.000,00
Processado Més Proc			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional O1.031.0001.1.001 O1.031.0001.			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2.600.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional O1.031.0001.1.001 O1.031.0001.			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
7 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 01.031.0001.1.001 Ação Item					0,00		0,00		0,00		
Ação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE Item Vínculo 01.100.0000 - TESOURO Dotação Inicial 100.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 0,00 Reservado Mês 900,00 Reservado Ano 900,00 Empenhado Mês 900,00 Empenhado Mês 900,00 Empenhado Ano 900,00 Saldo Atual 901,00 901,00 901,00 900,00 Pago Mês 900,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 900,00 900,00 900,00 Remanej. Supl. Remanej. Anulado 900,00 Autorizada	Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
Vínculo Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 01.100.0000 - TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Reservado Mês Reservado Ano 900,00 9	7	4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERI	MANENTE			01.031.0001.	1.001				
Vínculo Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 01.100.0000 - TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Reservado Mês Reservado Ano 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4 Pago Mês Pago Ano A Pagar Total da Dotação Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada					Item						
Processado Mês Processado Ano 0,00 A Processar Processado Ano 0,00 A Processar Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4 Pago Mês Pago Ano A Pagar 900,00 900,00 900,00 900,00 700,00 900,00 900,00 4 Pagor 8 Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada				Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.			
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 99.100,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Total da Dotação Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	01.100.000	00 - TESOURO	100.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Total da Dotação Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada						Emp / Res Ano					
0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Total da Dotação Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			900,00		900,00		900,00	ę	900,00	900,00	99.100,00
Total da Dotação Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00		900,00		0,00	0,00	900,00
400,000,00		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00		•	100.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 990,00			900,00		900,00				900,00	900,00	99.100,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00			0,00		0,00		900,00		0,00	0,00	900,00
Total SUb -Unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		Total SUb -Unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
<u>3.551.000,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 3.551.000,00			3.551.000,00		0,00	_	0,00		0,00	0,00	3.551.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano				Empenhado Ano	
55.452,73 110.744,70 108.984,20 53.692,23 286.476,64 3.262.762,86					744,70						3.262.762,86
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar



Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023					
	54.324,91	270.676,47	15.800,17	53.558,65	260.747,91	25.728,73
Total Unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	55.452,73	110.744,70	108.984,20	53.692,23	286.476,64	3.262.762,86
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	54.324,91	270.676,47	15.800,17	53.558,65	260.747,91	25.728,73
01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA						
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
8 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS	PES.CIVIL		01.031.0001.2.069			
Ação						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATI	VA					
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	167.553,33	329.099,20	329.099,20	173.653,23	933.368,58	2.606.631,42
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	173.653,23	933.368,58	0,00	173.653,23	933.368,58	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	167.553,33	329.099,20	·	173.653,23	933.368,58	2.606.631,42
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	173.653,23	933.368,58	0,00	173.653,23	933.368,58	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
9 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONA	S		01.031.0001.2.069			
Ação		<u>Item</u>				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATI	VA					
<u>Vínculo</u> 01.100.0000 - TESOURO	Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	198.210,00	•	•	•	-,	198.210,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	11.433,27	22.951,22	22.951,17	11.473,27	58.088,13	140.121,82
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.473,27	58.088,13		11.517,90	46.614,86	11.473,27
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	198.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.210,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	11.433,27	22.951,22	22.951,17	11.473,27	58.088,13	140.121,82
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



	Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023									
		11.473,27	58.0	088,13		0,00	11.5	17,90	46.614	,86	11.473,27
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
10	3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAV-	PES.CIVIL			01.031.0001.2.	.069					
	Ação			Item							
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAT	IVA									
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	da
01.100.000	00 - TESOURO	10.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Ai	ual
		0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00		,00	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	da
		10.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Ai	ual
		0,00		0,00		0,00		0,00		,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00	7 70000000000	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00		,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•		Classifi	cação Funcional	•		ŕ		•	,
11		TUIÇÕES TRABALHISTA	AS .	Olabolin	01.031.0001.2.	.069					
	Acão	•		Item							
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAT	IVA									
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	da
	00 - TESOURO	44.000,00		0,00		0,00		0,00		,00	44.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Ai	ual
		0,00	710007744071170	0,00	<u>LIND / 1100 / 1110</u>	0,00	Empormado woo	0,00		,00	44.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	•
		0.00	F100essau0 A110	0,00	AFIOCESSAI	0,00	rayo wes	0,00		.00	0,00
	Total da Datação	Dotação Inicial	Suplementado	-,	Anulado	-,	Remanej. Supl.	-,	Remanej. Anulado	Autoriza	•
	Total da Dotação	44.000,00	Supiementado	0.00	Ariulauo	0.00	петапеј. Зирг.	0,00		.00	44.000,00
		•	D	0,00	F / D A	0,00		0,00		•	,
		Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	,00 Saldo Ai	44.000,00
		-,		0,00	4.5	0,00	5 444	0,00		•	44.000,00
		Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	<u>A Pagar</u>	0,00
		0,00		-,		0,00		0,00	U	,00	0,00
Ficha 12	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.91.13.00 DBRIGAÇÕES PATRONA	VIC.		Classitio	cação Funcional 01.031.0001.2.	060					
12	·	110			01.031.0001.2.	.009					
	Ação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAT	Ι\/Δ		Item							
	MANO I ENGAG DA GEGNE LANIA ADMINISTRAT										,
Vínculo 01 100 000	00 - TESOURO	<u>Dotação Inicial</u> 372.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	,00 Autoriza	372.000,00
01.100.000	00 - 1200010			0,00		0,00		0,00		•	•
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Ai	unl



Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023										
	19.695,48	36.6	607,34	36.	.607,34	19.6	95,48	98.149	,59		273.850,41
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	
	19.695,48		49,59		0,00		95,48	98.149		<u></u>	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Auto	orizada	
Total da Bolagao	372.000,00		0,00		0,00		0,00		,00		372.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Salo	do Atual	
	19.695,48		607,34		.607,34		95,48	98.149			273.850,41
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	
	19.695,48		49,59		0,00		95,48	98.149			0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
13 3.1.91.91.00 Sentenças Judiciais - intr	a			01.031.0001.2	2.069						
Ação			Item								
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRA	ΓΙVA										
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Auto	orizada	
01.100.0000 - TESOURO	30.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		30.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Salo	do Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		30.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Auto	orizada	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		30.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Salo	do Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		30.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	
	0,00		0,00		0,00		0,00		,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios	Anteriores-intra			01.031.0001.2	2.069						
Ação			Item								
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAT	ΓΙVΑ										
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		orizada	
01.100.0000 - TESOURO	20.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		do Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		20.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		orizada	
	20.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		do Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		20.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pa	agar	



	Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023							
	•	0,00	C	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	lassifica	ação Funcional				
15		L			01.031.0001.2.002				
	Ação			em					
	DESPESAS DE VIAGEM								
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
01.100.000	00 - TESOURO	80.000,00	C	•	0,00	0,00	0,00		80.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	C	0,00	0,00	772,53	7.858,27		72.141,73
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		772,53	7.858	•	0,00	,,-,	,		0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	90 000 00
		80.000,00		,	•	•	•		80.000,00
		Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 772.53	Empenhado Ano 7.858,27	Saldo Atual	72.141,73
		-,		-,	-,-	•	,		12.141,13
		<u>Processado Mês</u> 772,53	Processado Ano	9 27	A Processar 0,00	Pago Mês 772,53	Pago Ano 7.858,27	A Pagar	0,00
F: 1	N	112,55		•	•	112,33	1.030,21		0,00
Ficha 16	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>			01.031.0001.2.069				
10	Acão		lto	em	01.001.0001.2.003				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATI	VA	110	7111					
Vínculo	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanei, Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	00 - TESOURO	300.000,00	C	0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00			300.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		66.864,67	122.893	3,87	45.170,7	13.966,81	54.122,53		168.154,35
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.573,10	21.647	7,79	32.474,7	Pago Mês 7.673,43	20.909,32		33.213,21
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0,0	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	
	•	300.000,00	C	0,00	0,0	0,00	0,00		300.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês 13.966,81	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		66.864,67		3,87	45.170,7	13.966,81	54.122,53		168.154,35
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar 32.474,74	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.573,10	21.647	7,79	32.474,7	7.673,43	20.909,32		33.213,21
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento				ação Funcional				
17	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			01.031.0001.2.002				
	Ação DESPESAS DE VIAGEM			em					
	DESPESAS DE VIAGEIVI	5 . ~							
Vínculo 01 100 000	00 - TESOURO	Dotação Inicial 20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	20.000,00
01.100.000	50 - 12000NO	,		,	,	,	•	0.11.4.	,
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



***************************************	Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023					
	·	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		275,69	1.904,19	1.095,81	275,69	1.904,19	1.095,81
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	rotal da Dotagao	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	Emp / Res Ano 0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		275,69	1.904,19	1.095,81	275,69	1.904,19	1.095,81
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
18	3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC	C-PES.FISICA		01.031.0001.2.069			
	Ação		Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAT	IVA					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.000	0 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	9.710,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		200,00	290,00	0,00	200,00	290,00	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	9.710,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		200,00	290,00	0,00	200,00	290,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
19	3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PE	:S.JURIDICA		01.031.0001.2.069			
	Ação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAT	1\/A	Item				
	WANGTENÇAG DA SECRETARIA ADWINISTRATI						
Vínculo 01 100 000	0 - TESOURO	Dotação Inicial 700.000.00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 700.000.00
01.100.000	0-1E300K0	,	-,	-,	-,	-,	,
		Reservado Mês 12.767,18	Reservado Ano 28.221,09	Emp / Res Ano 20.273,60	Empenhado Mês 13.459,94	Empenhado Ano 478.421,33	Saldo Atual 213.631,18
					·	,	•
		Processado Mês 52.901,95	Processado Ano 208.715,27	A Processar 269.706,06	Pago Mês 61.169,28	Pago Ano 203.407,05	A Pagar 275.014,28
		•		•		·	·
	Total da Dotação	Dotação Inicial 700.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 700.000,00
		•	•	•			·
		Reservado Mês 12.767,18	Reservado Ano 28.221,09		Empenhado Mês 13.459,94	Empenhado Ano 478.421,33	Saldo Atual 213.631,18
			,				,
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

E DOWN PER PROPERTY.	Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023					
	·	52.901,95	208.715,27	269.706,06	61.169,28	203.407,05	275.014,28
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
20	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TI E COMU	JNICAÇÃO PJ		01.031.0001.2.069			
	<u>Ação</u>		Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATI	VA					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.000	0 - TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.440,00	19.139,92	17.699,92	0,00	130.560,95	17.999,05
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.572,10	49.048,71	81.512,24	9.922,10	46.298,71	84.262,24
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.440,00	19.139,92	17.699,92	0,00	130.560,95	17.999,05
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.572,10	49.048,71	81.512,24	9.922,10	46.298,71	84.262,24
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
21	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO			01.031.0001.2.069			
	Ação		Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATI	VA					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.000	0 - TESOURO	186.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		10.901,00	21.417,00	21.417,00	10.901,00	52.903,00	133.217,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.901,00	52.903,00	0,00	10.901,00	52.903,00	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		186.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		10.901,00	21.417,00	21.417,00	10.901,00	52.903,00	133.217,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.901,00	52.903,00	0,00	10.901,00	52.903,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
22		JRIDICA INTRA ORÇAM	ENTARIA	01.031.0001.2.069			
	Ação						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATI	VA					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.000	0 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						<u> </u>	



Balancete da Despesa - Analítico	Maio/2023										
	0,00		0,00		0,00		0,00	23	3.000,00		7.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	648,22		104,96	19	9.595,04		648,22	3	3.404,96		19.595,04
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
Total da Dotagao	30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And)	Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00		7.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	648,22		104,96		9.595,04		648,22		3.404,96		19.595,04
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
23 3.3.91.40.00 Serv Tecnologia da Inform	nação-PJ - intra			01.031.0001.	2.069						
Ação			Item								
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAT	IVA										
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO	90.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	70	0.164,00		19.836,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00	70	0.164,00		0,00		0,00		70.164,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
	90.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	70	.164,00		19.836,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	0,00		0,00	70	0.164,00		0,00		0,00		70.164,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1.001						
24 4.4.90.30.00 Material de Consumo				01.031.0001.	1.001						
Ação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			Item								
-	Deteca leisiel	0		A -		D		D	-1-	A	
Vínculo 01.100.0000 - TESOURO	Dotação Inicial 15.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula	0.00	Autorizada	15.000,00
	,	Dagamiada Ana	0,00	Emm / Doo Ano	0,00	Emporbodo Mâo	,	Emmanhada An	•	Calda Atual	101000,00
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado And	0,00	Saldo Atual	15.000,00
	-,	Draggaga da Ana	0,00	A Droopper	0,00	Dogo Môo	0,00	Dogo Ano	0,00	A Dogg	101000,00
	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 Datasão	Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula		Autorizada	0,00
Total da Dotação	15.000,00	Suprementado	0.00	ΔΠΙΙΙΙΑΙΙΟ	0,00	пешапеј. Зирг.	0,00	rterriariej. Ariula	0.00	Autorizada	15.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	-,-•	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	•	Empenhado And	,	Saldo Atual	,
	0.00	NESELVAUO ALIO	0.00	LIIIP / Nes Allo	0,00	Empermado Mes	0,00	<u> ширенначо Апс</u>	0,00	Galuo Atual	15.000,00
	-,	Processado Ano	-,	A Processar	3,23	Pago Mês	-,	Pago Ano	3,00	A Pagar	
	Processado Mês	I TUUCSSAUU ATTU		A FIUUESSAI		r ago ivies		i ayu Allu		л гауаг	



Fight Matures de Degress Description of the Section of Secti	SANGUNEM FRO PATH	Balancete da Despesa - Analí	tico Maio/2023						
25				0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ficha			Class	ificação Funcional				
Name	25	4.4.90.51.00 OBRAS E INST	TALACOES		01.031.0001.1	1.008			
				Item					
150,000,00		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIC)						
Reserved Mes		0. TEOOLIDO				0.00			
Processado Más Proc	01.100.000	0 - TESOURO	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Processed Més Processed Més Processed An A Proce						0.00			
			,			0,00	•		
Total da Depart Processado Mis Processado Ano Pr						0.00			
			•	•		0,00	•	,	•
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An		Total da Dotação				0.00			
Processado Más Proc			•	-,-		0,00	•	•	,
Processado Més Processado Ano A Processar Pago Més Pago Ano A Pago Ano						0.00			
Picha						0,00			
Page						0.00	Pago Mës		
1.031.0001.1.001 1	E: 1		•	•		0,00	0,00	0,00	0,00
Item				Class		1 001			
Vinculo Dotação Inicial	20			Itom	01.001.0001.1				
Vinculo 01.100.0000 - TESOURO Dotação Inicial 120.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 0,00 Processado Mês 0,00 Processado Ano 1.203,90 A Processar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 1.203,90 A Pagar 0,00 Total da Dotação Inicial 0,00 Suplementado 1.200,000,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 1.203,90 Reservado Mês 120.000,00 Reservado Ano 120.000,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 118.796,10 Processado Mês 0,00 Processado Ano 120.000,00 A Processar 1.203,90 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 A Paga Ano 1.203,90 A Pagar 1.203,90 1.203,90 A Paga Ano 0,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANE	NTE	<u> </u>					
01.100.0000 - TESOURO	Vínculo	3		Sunlementado	Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
1.203,90		0 - TESOURO				0,00			
1.203,90			Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 518,90 1.203,90 0,00 0				1.203,90	1.	1.203,90	0,00		
Total da Dotação Dotação Inicial Suplementado Dotação Inicial Suplementado Dotação Inicial Suplementado Dotação Inicial			Processado Mês				Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.000,00						0,00	518,90	1.203,90	
120.000,00		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00 1.203,90 1.203,90 0,00 1.203,90 118.796,10 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Total SUb -Unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada						0,00			
0,00 1.203,90 1.203,90 0,00 1.203,90 118.796,10 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Total SUb -Unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Total SUb -UnidadeDotação InicialSuplementadoAnuladoRemanej. Supl.Remanej. AnuladoAnulado			0,00	1.203,90		.203,90	0,00		
Total SUb -UnidadeDotação InicialSuplementadoAnuladoRemanej. Supl.Remanej. AnuladoAnulado			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total SUb -Unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			0,00			0,00			
		Total SUb -Unidade	Dotação Inicial				Remanej. Supl.		
6.065.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.065.330,00			6.065.330,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	6.065.330,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		
290.654,93 581.823,54 494.712,88 243.922,26 1.911.130,28 4.067.089,06			290.654,93	581.823,54	494		243.922,26	1.911.130,28	4.067.089,06
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar				Processado Ano			Pago Mês	Pago Ano	
285.666,57 1.436.582,39 474.547,89 296.947,76 1.416.312,43 494.817,85			285.666,57	1.436.582,39	474	1.547,89	296.947,76	1.416.312,43	494.817,85
Dotacão Inicial Suplementado Anulado Remanei. Supl, Remanei. Anulado Autorizada			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

Total Unidade						
	6.065.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.330,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	290.654,93	581.823,54	494.712,88	243.922,26	1.911.130,28	4.067.089,06
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	285.666,57	1.436.582,39	474.547,89	296.947,76	1.416.312,43	494.817,85
Total Orgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
ŭ	9.616.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.330,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	346.107,66	692.568,24	603.697,08	297.614,49	2.197.606,92	7.329.851,92
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	339.991,48	1.707.258,86	490.348,06	350.506,41	1.677.060,34	520.546,58
Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
•	9.616.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.330,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	346.107,66	692.568,24	603.697,08	297.614,49	2.197.606,92	7.329.851,92
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	339.991,48	1.707.258,86	490.348,06	350.506,41	1.677.060,34	520.546,58

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 16

Balancete	da De	spesa -	Analítico

Maio/2023

Despesas	Extraorçamentárias
-----------------	--------------------

Despesas Ex	traorçamentárias de	⊋ 2022					
	Código Contábil	Descrição					
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos					
Vínculo	OFDAI			Pago Mês		Pago Ano	
01.110.0000	- GERAL				0,00		129,85
	Total da Do	otação		Pago Mês		Pago Ano	
					0,00		129,85
	Código Contábil	Descrição					
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO					
Vínculo	OFDAL			Pago Mês	0.00	Pago Ano	4 450 54
01.110.0000	_				0,00		1.453,51
	Total da Do	otação		Pago Mês		Pago Ano	
					0,00		1.453,51
		Total VALORES	RESTITUÍVEIS	Pago Mês		Pago Ano	
					0,00		1.583,36
			Total Extraorçamentário de 2022	Pago Mês		Pago Ano	
			•		0,00		1.583,36
Despesas Ex	traorçamentárias de	e 2023					
-	Código Contábil	Descrição					
51039		EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA	AL				
Vínculo				Pago Mês		Pago Ano	
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00		1.950,09
	Total da Do	otação		Pago Mês		Pago Ano	
		7			0,00		1.950,09
Ficha	Código Contábil	Descrição					
51024		Instituto de Previdencia Servidores Municipais -	-IP				
Vínculo				Pago Mês		Pago Ano	
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS			11.962,48		59.813,71
	Total da Do	otação		Pago Mês		Pago Ano	
					11.962,48		59.813,71
Ficha	Código Contábil	Descrição					
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos					
Vínculo				Pago Mês		Pago Ano	
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES E	EXTRAORÇAMENTÁRIAS			138,27		544,66
	Total da Do	otação		Pago Mês		Pago Ano	
					138,27		544,66
Ficha	Código Contábil	Descrição					
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALC	QUER NATUREZA				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 16

Balancete da Despesa - Analítico Maio/2023		
Vinculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	475,69	2.929,69
Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
•	475,69	2.929,69
Ficha Código Contábil Descrição		
51034 2.1.8.8.1.01.99.053 DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO		
Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.335,06	5.714,13
	,	,
Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	1.335,06	5.714,13
Ficha Código Contábil Descrição		
51035 2.1.8.8.1.01.99.054 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL		
Vinculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44,59	178,36
Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
i otai ua Dotação	44,59	178,36
Fish Ostin Osniki Danis	77,00	110,00
Ficha Código Contábil Descrição CONVENIO CARRO CINDICATO		
51038 2.1.8.8.1.01.99.057 CONVENIO CARD - SINDICATO	5 440	5 4
Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	750,30	3.033,44
Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	750,30	3.033,44
Ficha Código Contábil Descrição		
51043 2.1.8.8.1.01.99.059 RECEBIMENTO DE SEGURO		
Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	730,00	730,00
		·
Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	730,00	730,00
Ficha Código Contábil Descrição		
51045 2.1.8.8.1.01.99.060 DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		
Vinculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.085,59
Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
. Tui. da Dougao	0,00	1.085,59
Fishe Cádiga Captákil Dosariaña	-,	,
Ficha Código Contábil Descrição 51048 2.1.8.8.1.99.00.005 DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO		
·	Do 144-	Dogo Ano
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	Pago Mês 564,69	Pago Ano 2.251,62
	504,09	2.251,02
Total da Dotação	Pago Mês	Pago Ano
	564,69	2.251,62
Ficha Código Contábil Descrição		
51027 2.1.8.3.01.02.012 INSS - Desc Folha - CO - Servidores		

Balancete da Despesa - Analítico Maio/2023					
Vínculo		Pago Mês		Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			9.353,67		25.659,36
Total da Dotação		Pago Mês		Pago Ano	
Total da Dotagao			9.353,67		25.659,36
Ficha Código Contábil Descrição			•		•
51028 2.1.8.8.3.01.02.014 INSS - Desc Folha - Vereadores					
Vínculo		Pago Mês		Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00		11.686,89
Total da Dotação		Pago Mês		Pago Ano	
Total da Dotação		<u>r ago moo</u>	0,00	1 ago 7 1170	11.686,89
Ficha Código Contábil Descrição			2,22		
51044 2.1.8.8.3.01.02.015 INSS - PRESTADORES					
Vínculo		Pago Mês		Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u>r ago moo</u>	464,08	1 ago 7 1170	4.360,59
		Pago Mês	, , , ,	Pago Ano	,
Total da Dotação		r ago ivies	464,08	rago Ano	4.360,59
Tieles Odding Oggifhil December			404,00		4.000,00
Ficha Código Contábil Descrição 51026 2.1.8.8.3.01.04.001 Desconto IRRF PM					
Vínculo		Pago Mês		Pago Ano	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		r ago ivies	14.544,27	rago Ano	66.924,86
		D 146-		D 4	00.02 .,00
Total da Dotação		Pago Mês	14.544,27	Pago Ano	66.924,86
			14.544,27		00.924,00
Ficha Código Contábil Descrição 51023 2.1.8.8.3.01.04.002 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					
	-	Dogo Môo		Dogo Ano	
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		Pago Mês	84,38	Pago Ano	465,39
		5 444	04,50		405,55
Total da Dotação		Pago Mês	84,38	Pago Ano	465,39
			04,30		405,39
Ficha Código Contábil Descrição					
51042 2.1.8.8.5.99.00.001 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		D 140		D 4	
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		Pago Mês	3,60	Pago Ano	3,60
			3,00		3,00
Total da Dotação		Pago Mês	2.00	Pago Ano	2.00
			3,60		3,60
Total VALORES RESTITUÍ	VEIS	Pago Mês		Pago Ano	
			40.451,08		187.331,98
	Total Extraorçamentário de 2023	Pago Mês		Pago Ano	
	-		40.451,08		187.331,98
	Total Extraorçamentário	Pago Mês		Pago Ano	
	. Cta. Emaor gamentanto		40.451,08		188.915,34
			,		•

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 16



Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

Restos	а	Pa	q	aı	r
--------	---	----	---	----	---

Ficha Código Contábil Descrição

90075 2.1.3.1.1.01.01.222 RESTOS A PAGAR DE 2022

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

 Pago Mês
 Pago Ano

 0,00
 0,00

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU Pago Mês Pago Ano 0,00

 Total de Restos a Pagar
 Pago Mês
 Pago Ano

 13.960,33
 189.213,51

Pago Mês

13.960,33

189.213,51

 Soma
 Pago Mês
 Pago Ano

 404.917,82
 2.055.189,19

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 16