

Balancete da Despesa Julho/2019
03.00.00 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
03.01.00 - SUPERINTENDENCIA
03.01.01 - GABINETE SUPERINTENDENCIA

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 22.583,17 | 80.654,17 | 59.345,83 | 22.583,17 | 80.654,17 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 3.041,29 | 14.566,15 | 19.433,85 | 1.920,81 | 11.524,86 | 3.041,29 |
| 4 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 1.574,00 | 1.945,00 | 28.055,00 | 0,00 | 371,00 | 1.574,00 |
| 6 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 1.378,80 | 16.510,68 | 15.489,32 | 2.413,47 | 16.510,68 | 0,00 |

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------|--|
| 7 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 6.712,50 | 25.287,50 | 267,67 | 2.693,55 | 4.018,95 | | |
| 8 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 642,00 | 4.430,00 | 7.570,00 | 642,00 | 4.430,00 | 0,00 | | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 29.219,26 | 124.818,50 | 157.181,50 | 27.827,12 | 116.184,26 | 8.634,24 | | |
| 03.01.02 - PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 9 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 258.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 21.194,57 | 156.687,39 | 101.312,61 | 21.194,57 | 156.687,39 | 0,00 | | |
| 10 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 415,26 | 415,26 | 9.584,74 | 415,26 | 415,26 | 0,00 | | |
| 12 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.399,28 | 16.665,48 | 4.334,52 | 2.399,28 | 14.266,20 | 2.399,28 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 290.000,00 | 100.000,00 | -60.000,00 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 24.009,11 | 173.768,13 | 116.231,87 | 24.009,11 | 171.368,85 | 2.399,28 |
| 03.01.03 - ACESSORIA ESP. PLAN. E COORDENAÇÃO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 13 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.214,69 | 46.758,86 | 44.241,14 | 5.214,69 | 46.758,86 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 14 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 15 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 245,09 | 4.557,89 | 8.442,11 | 729,65 | 4.312,80 | 245,09 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.459,78 | 51.316,75 | 53.683,25 | 5.944,34 | 51.071,66 | 245,09 |
| 03.01.04 - ACESSORIA DE PROJ. ESPECIAIS | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 16 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 7.968,05 | 30.176,38 | 21.823,62 | 7.968,05 | 30.176,38 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 17 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.208,48 | 5.633,90 | 7.366,10 | 698,75 | 4.425,42 | 1.208,48 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 18 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 9.176,53 | 35.810,28 | 30.189,72 | 8.666,80 | 34.601,80 | 1.208,48 |
| 03.01.05 - ASSESSORIA EXECUTIVA | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 19 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.340,27 | 26.826,93 | 25.173,07 | 3.340,27 | 26.826,93 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 20 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 756,98 | 5.415,31 | 7.584,69 | 698,75 | 4.658,33 | 756,98 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 21 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.097,25 | 32.242,24 | 33.757,76 | 4.039,02 | 31.485,26 | 756,98 |
| 03.01.06 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 22 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 6.191,74 | 39.972,67 | 42.027,33 | 6.191,74 | 39.972,67 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 23 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 698,75 | 4.763,14 | 9.236,86 | 698,75 | 4.064,39 | 698,75 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 24 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 25 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 276,80 | 1.807,53 | 4.192,47 | 276,80 | 1.530,73 | 276,80 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 7.167,29 | 46.543,34 | 57.956,66 | 7.167,29 | 45.567,79 | 975,55 |
| 03.01.07 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 26 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 12.950,00 | 40.250,00 | 26.750,00 | 12.950,00 | 40.250,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 27 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.429,75 | 6.847,75 | 10.152,25 | 903,00 | 5.418,00 | 1.429,75 |

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|--|
| 28 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 14.379,75 | 47.097,75 | 410.902,25 | 13.853,00 | 45.668,00 | 1.429,75 | | |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.371.500,00 | 100.000,00 | -60.000,00 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 93.508,97 | 511.596,99 | 859.903,01 | 91.506,68 | 495.947,62 | 15.649,37 | | |
| 03.02.00 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 03.02.01 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | |
| 30 | 3.1.90.11.00 | VENC TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 207.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 10.557,76 | 82.056,89 | 124.943,11 | 10.557,76 | 82.056,89 | 0,00 | | |
| 31 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 307,29 | 1.689,65 | 3.310,35 | 307,29 | 1.689,65 | 0,00 | | |

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 33 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 545,96 | 6.462,37 | 32.537,63 | 1.013,76 | 5.916,41 | 545,96 | | |
| 34 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 90,00 | 5.834,79 | 10.165,21 | 240,00 | 5.834,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 274.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 11.501,01 | 96.043,70 | 177.956,30 | 12.118,81 | 95.497,74 | 545,96 | | |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 274.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 11.501,01 | 96.043,70 | 177.956,30 | 12.118,81 | 95.497,74 | 545,96 | | |
| 03.03.00 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.03.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 36 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 430.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 59.575,20 | 252.243,63 | 177.756,37 | 59.575,20 | 252.243,63 | 0,00 | | |

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|--|--|
| 38 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | | |
| | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | | 3.271,58 | 9.721,58 | 9.278,42 | 1.075,00 | 6.450,00 | 3.271,58 | | | |
| 39 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | | |
| | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | | 2.610,46 | 19.269,00 | 31.731,00 | 2.610,46 | 19.269,00 | 0,00 | | | |
| 40 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | | |
| | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | | 3.157,46 | 19.788,83 | 26.211,17 | 3.156,68 | 16.631,37 | 3.157,46 | | | |
| 41 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 42 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | | |
| | | 1.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | | 144.701,75 | 551.891,98 | 622.108,02 | 11.594,81 | 327.421,87 | 224.470,11 | | | |
| 43 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 45 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.136,40 | 23.598,08 | 36.401,92 | 4.825,80 | 23.598,08 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 46 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 84.511,10 | 1.639.279,48 | 320.720,52 | 131.832,47 | 924.963,90 | 714.315,58 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 47 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 17.421,00 | 120.456,05 | 112.543,95 | 17.421,00 | 120.456,05 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 48 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - RPPS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 93.750,00 | 656.250,00 | 468.750,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 49 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 04.122.0601.1.701 | BENS MOVEIS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.390,00 | 6.868,00 | 183.132,00 | 0,00 | 5.478,00 | 1.390,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 50 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | | 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 5.617.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 320.774,95 | 3.768.116,63 | 1.848.883,37 | 325.841,42 | 2.352.761,90 | 1.415.354,73 |
| 03.03.02 - CHEFIA DE COMPRAS | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 51 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 52 | 3.1.90.11.00 | VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 26.894,17 | 243.385,63 | 266.614,37 | 26.894,17 | 243.385,63 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 53 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 54 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 486,03 | 7.513,97 | 0,00 | 486,03 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 55 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.520,58 | 25.295,10 | 33.704,90 | 2.821,97 | 22.774,52 | 2.520,58 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 596.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 29.414,75 | 269.166,76 | 327.333,24 | 29.716,14 | 266.646,18 | 2.520,58 |

03.03.03 - CHEFIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|--|
| 56 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 57 | 3.1.90.11.00 | VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 150.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 7.116,67 | 34.416,67 | 115.583,33 | 7.116,67 | 34.416,67 | 0,00 | | |
| 58 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 978,25 | 6.396,25 | 10.603,75 | 903,00 | 5.418,00 | 978,25 | | |
| 59 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 410,83 | 11.589,17 | 0,00 | 410,83 | 0,00 | | |
| 60 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 205.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 8.094,92 | 41.223,75 | 164.276,25 | 8.019,67 | 40.245,50 | 978,25 | | |
| 61 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 62 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 556.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 45.275,28 | 315.632,62 | 240.367,38 | 45.275,28 | 315.632,62 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 63 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 978,25 | 6.998,25 | 9.001,75 | 903,00 | 6.020,00 | 978,25 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 64 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 152,80 | 4.609,09 | 1.390,91 | 152,80 | 4.609,09 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 65 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.187,37 | 28.307,53 | 11.692,47 | 4.168,92 | 24.120,16 | 4.187,37 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 618.500,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 50.593,70 | 355.547,49 | 262.952,51 | 50.500,00 | 350.381,87 | 5.165,62 |
| 03.03.05 - CHEFIA DE CONTABILIDADE | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 66 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENE. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|--|
| 67 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 289.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 24.927,65 | 143.256,43 | 145.743,57 | 24.927,65 | 143.256,43 | 0,00 | | |
| 68 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.429,75 | 7.148,75 | 8.851,25 | 903,00 | 5.719,00 | 1.429,75 | | |
| 69 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 534,45 | 2.465,55 | 0,00 | 534,45 | 0,00 | | |
| 70 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.675,15 | 10.222,08 | 23.777,92 | 1.675,16 | 8.546,93 | 1.675,15 | | |
| 71 | 3.2.90.21.00 | JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO | 28.843.0000.0.901 | | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 72 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRATUAIS | 28.845.0000.0.903 | | RECOLHIMENTO DO PASEP | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 43.632,70 | 292.841,06 | 334.158,94 | 35.788,27 | 249.208,36 | 43.632,70 | | |
| 73 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0000.0.904 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
|--|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--|
| | | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 12.901,88 | 275.796,04 | 274.203,96 | 11.440,40 | 262.894,16 | 12.901,88 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 74 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES | | | 28.846.0000.0.905 | INDENIZAÇÕES | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 2.393,76 | 60.922,18 | 312.077,82 | 4.673,62 | 31.724,14 | 29.198,04 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 75 | 3.3.91.93.00 | RESTITUIÇÕES | | | 28.846.0000.0.906 | RESTITUIÇÕES | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 4.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -580.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 1.088,69 | 4.418.911,31 | 0,00 | 1.088,69 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 76 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | | 28.843.0000.0.902 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 7.512.500,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 86.960,89 | 791.809,68 | 6.720.690,32 | 79.408,10 | 702.972,16 | 88.837,52 | |
| 03.03.06 - CHEFIA DE RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 77 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 78 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 16.255,53 | 76.058,30 | 81.941,70 | 16.255,53 | 76.058,30 | 0,00 | |

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 79 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 978,25 | 6.453,58 | 9.546,42 | 903,00 | 5.475,33 | | | 978,25 |
| 80 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 161,78 | 443,81 | 2.556,19 | 161,78 | 443,81 | | | 0,00 |
| 81 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 638,98 | 3.942,66 | 9.057,34 | 636,15 | 3.303,68 | | | 638,98 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 190.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 18.034,54 | 86.898,35 | 103.601,65 | 17.956,46 | 85.281,12 | | | 1.617,23 |
| 03.03.07 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 82 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 433.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | | -30.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 32.754,69 | 193.074,28 | 239.925,72 | 32.754,69 | 193.074,28 | | | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 85 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 2.612,11 | 387,89 | 0,00 | 2.612,11 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 86 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.038,11 | 19.700,67 | 36.299,33 | 3.193,82 | 16.662,56 | 3.038,11 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 509.500,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 35.792,80 | 215.387,06 | 294.112,94 | 35.948,51 | 212.348,95 | 3.038,11 |
| 03.03.08 - GERÊNCIA DE LEITURA | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 87 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 88 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 43.524,93 | 322.120,39 | 285.879,61 | 43.524,93 | 322.120,39 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 89 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 90 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 64.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.091,12 | 20.345,27 | 43.654,73 | 5.091,12 | 20.345,27 | 0,00 |
| 91 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.108,91 | 33.729,24 | 50.270,76 | 5.117,44 | 28.620,33 | 5.108,91 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 757.500,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 53.724,96 | 376.194,90 | 381.305,10 | 53.733,49 | 371.085,99 | 5.108,91 |
| 03.03.09 - GERÊNCIA DE HIDROMETRIA | | | | | | | |
| 92 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 31,07 | 468,93 | 0,00 | 31,07 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 584.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 46.617,65 | 340.480,95 | 243.519,05 | 46.617,65 | 340.480,95 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 122.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 6.915,59 | 48.308,32 | 73.691,68 | 6.915,59 | 48.308,32 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 96 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.171,65 | 32.519,16 | 40.480,84 | 5.592,79 | 28.320,67 | 4.198,49 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 780.500,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 58.704,89 | 421.339,50 | 359.160,50 | 59.126,03 | 417.141,01 | 4.198,49 |
| 03.03.10 - ASSESSORIA DE CONTROLE DE PERDAS | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 97 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.784,72 | 28.271,38 | 23.728,62 | 4.784,72 | 28.271,38 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 98 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 756,98 | 5.415,31 | 7.584,69 | 698,75 | 4.658,33 | 756,98 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 99 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 100 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.541,70 | 33.686,69 | 33.313,31 | 5.483,47 | 32.929,71 | 756,98 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 16.855.000,00 | 200.000,00 | -180.000,00 | 200.000,00 | -760.000,00 | -560.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 667.638,10 | 6.359.370,81 | 10.495.629,19 | 665.733,29 | 4.831.794,39 | 1.527.576,42 |
| 03.04.00 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES | | | | | | | |
| 03.04.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 101 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 102 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 16.375,64 | 54.094,71 | 37.905,29 | 16.375,64 | 54.094,71 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 103 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 989,00 | 989,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 104 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 765,42 | 5.292,74 | 7.707,26 | 765,42 | 4.527,32 | 765,42 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 105 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 5.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 214.416,28 | 4.247.928,83 | 1.012.071,17 | 293.405,11 | 1.020.075,71 | 3.227.853,12 |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|--|
| 106 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 2.068,20 | 14.389,80 | 65.610,20 | 2.757,60 | 14.389,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 10.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 676.501,63 | 4.853.568,22 | 5.636.431,78 | 688.068,91 | 4.461.425,15 | 392.143,07 | | |
| 108 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 33.719,70 | 222.463,50 | 222.536,50 | 33.719,70 | 222.463,50 | 0,00 | | |
| 109 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 17.512.0602.1.721 | | BENS MOVEIS OPERACIONAIS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 82.726,59 | 422.273,41 | 31.600,00 | 34.699,00 | 48.027,59 | | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 16.887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 944.835,87 | 9.481.453,39 | 7.405.546,61 | 1.066.692,38 | 5.811.675,19 | 3.669.778,20 | | |
| 03.04.02 - GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO TRATAMENTO E RECALQUE | | | | | | | | | |
| 110 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 88,18 | 911,82 | 0,00 | 88,18 | 0,00 | | |
| 111 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | 2.347.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 197.297,20 | 1.273.170,39 | 1.073.829,61 | 197.297,20 | 1.273.170,39 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 112 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.831,32 | 13.342,48 | 13.657,52 | 3.735,44 | 11.511,16 | 1.831,32 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 113 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 467.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 32.584,00 | 178.232,42 | 288.767,58 | 32.584,00 | 178.232,42 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 114 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 18.949,16 | 118.309,12 | 158.690,88 | 19.580,92 | 99.359,96 | 18.949,16 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 115 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.512.0602.1.722 | AMPL. E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 116 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.512.0602.1.724 | PERFURAÇÃO DE POÇO P/ CAPTAÇÃO DE AGUAS SUBT. | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 2.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 616,56 | 2.429.383,44 | 0,00 | 616,56 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 11.549.000,00 | 220.000,00 | -100.000,00 | 800.000,00 | -100.000,00 | 700.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 250.661,68 | 1.583.759,15 | 9.965.240,85 | 253.197,56 | 1.562.978,67 | 20.780,48 |

03.04.03 - GERÊNCIA DE PREJETOS E FISCALIZAÇÃO

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 117 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 449.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 29.621,78 | 209.711,37 | 239.288,63 | 29.621,78 | 209.711,37 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.660,15 | 23.216,87 | 44.783,13 | 3.661,74 | 19.556,72 | 3.660,15 |
| 122 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0602.1.725 | | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 298.894,00 | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 298.894,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 845.500,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 33.281,93 | 531.822,24 | 313.677,76 | 33.283,52 | 229.268,09 | 302.554,15 |

Balancete da Despesa
Julho/2019
03.04.04 - CHEFIA DE REDE DE AGUA

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 123 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.582.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 134.921,93 | 841.503,45 | 740.496,55 | 134.921,93 | 841.503,45 | 0,00 |
| 125 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 978,25 | 6.396,25 | 9.603,75 | 903,00 | 5.418,00 | 978,25 |
| 126 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 395.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 27.946,90 | 169.905,22 | 225.094,78 | 27.946,90 | 169.905,22 | 0,00 |
| 127 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 12.141,73 | 76.344,12 | 161.655,88 | 11.783,66 | 64.202,39 | 12.141,73 |
| 128 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0602.1.727 | | EXECUÇÃO DE REDES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.482.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | | 175.988,81 | 1.094.149,04 | 1.387.850,96 | 175.555,49 | 1.081.029,06 | 13.119,98 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|--------------|------------------|
| 03.04.05 - CHEFIA DE REDE DE ESGOTO | | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | |
| 129 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 17.512.0602.2.801 | | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | |
| 130 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | 1.002.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 83.988,67 | 568.432,51 | 433.567,49 | 83.988,67 | 568.432,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | |
| 131 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 2.266,89 | 14.022,67 | 19.977,33 | 2.174,36 | 11.755,78 | 2.266,89 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | |
| 132 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 18.724,69 | 114.538,45 | 97.461,55 | 18.724,69 | 114.538,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | |
| 133 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 7.421,43 | 47.274,03 | 77.725,97 | 7.738,12 | 40.288,81 | 6.985,22 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | |
| 134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0602.1.751 | | | EMISSARIOS DE ESGOTOS | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | <i>Item</i> | | |
| 135 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0602.1.752 | | | EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.369.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 112.401,68 | 744.267,66 | 1.624.732,34 | 112.625,84 | 735.015,55 | 9.252,11 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 34.132.500,00 | 280.000,00 | -280.000,00 | 860.000,00 | -280.000,00 | 580.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.517.169,97 | 13.435.451,48 | 20.697.048,52 | 1.641.354,79 | 9.419.966,56 | 4.015.484,92 |
| 03.05.00 - DIRETORIA DE COLETA DE LIXO | | | | | | | |
| 03.05.01 - DIRETORIA DE COLETA DE LIXO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 136 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 137 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 13.984,29 | 66.363,88 | 39.636,12 | 13.984,29 | 66.363,88 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 138 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 139 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 502,03 | 6.066,75 | 8.933,25 | 972,51 | 5.564,72 | 502,03 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 140 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 147.182,47 | 1.075.424,68 | 1.164.575,32 | 103.875,00 | 333.926,60 | 741.498,08 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 141 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 606.984,00 | 1.293.016,00 | 105.324,73 | 163.945,07 | 443.038,93 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 142 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 143 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 8.608.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 16.229,64 | 289.565,93 | 8.318.434,07 | 43.836,17 | 160.537,63 | 129.028,30 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 144 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 29.853,00 | 208.081,72 | 186.918,28 | 29.853,00 | 208.081,72 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 145 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - RPPS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 31.250,00 | 218.750,00 | 156.250,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 146 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.452.0603.1.772 | CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 462.014,55 | 4.537.985,45 | 128.381,32 | 128.381,32 | 333.633,23 |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------------|--|--|
| 147 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0603.1.771 | | BENS MOVEIS COLETA DE LIXO | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total Sub-Unidade | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 19.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 207.751,43 | 3.089.501,51 | 16.572.498,49 | 457.477,02 | 1.285.550,94 | 1.803.950,57 | | |
| 03.05.02 - GERÊNCIA DE COLETA DE LIXO | | | | | | | | | |
| 148 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 326,68 | 4.173,32 | 0,00 | 326,68 | 0,00 | | |
| 149 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 2.446.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 202.694,12 | 1.402.626,95 | 1.043.373,05 | 202.181,40 | 1.402.114,23 | 512,72 | | |
| 150 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 151 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 632.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 54.945,80 | 224.584,60 | 407.415,40 | 54.945,80 | 224.584,60 | 0,00 | | |
| 152 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 19.614,18 | 133.304,34 | 172.695,66 | 19.385,05 | 113.690,16 | 19.614,18 |
| Total Sub-Unidade | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 3.389.500,00 | 120.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 277.254,10 | 1.760.842,57 | 1.628.657,43 | 276.512,25 | 1.740.715,67 | 20.126,90 |
| 03.05.03 - GERÊNCIA DO ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 153 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 154 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 638.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 50.697,32 | 387.794,85 | 250.205,15 | 50.697,32 | 387.794,85 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 155 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 156 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 148.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 10.999,12 | 52.572,71 | 95.427,29 | 10.999,12 | 52.572,71 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 157 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 4.459,03 | 36.411,90 | 50.588,10 | 4.326,77 | 31.952,87 | 4.459,03 |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| | | 875.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 66.155,47 | 476.779,46 | 398.220,54 | 66.023,21 | 472.320,43 | 4.459,03 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 23.926.500,00 | 160.000,00 | -160.000,00 | 160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 551.161,00 | 5.327.123,54 | 18.599.376,46 | 800.012,48 | 3.498.587,04 | 1.828.536,50 |
| 03.06.00 - DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| 03.06.01 - DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 158 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 159 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 7.561,20 | 59.193,75 | 19.806,25 | 7.561,20 | 59.193,75 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 160 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 806,25 | 1.343,75 | 9.656,25 | 0,00 | 537,50 | 806,25 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 161 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 318,16 | 3.428,59 | 8.571,41 | 312,20 | 3.110,43 | 318,16 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 162 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 91.841,71 | 309.381,52 | 640.618,48 | 6.069,28 | 37.327,98 | 272.053,54 |

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 163 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 62.395,52 | 132.604,48 | 3.372,61 | 23.169,56 | 39.225,96 |
| 165 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 12.037,50 | 94.506,60 | 110.493,40 | 12.037,50 | 94.506,60 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.474.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 112.564,82 | 530.249,73 | 943.750,27 | 29.352,79 | 217.845,82 | 312.403,91 |
| 03.06.02 - ASSESSORIA EXECUTIVA | | | | | | | |
| 166 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.708,33 | 26.194,98 | 24.805,02 | 2.708,33 | 26.194,98 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa
Julho/2019

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.027,81 | 5.686,14 | 7.313,86 | 969,58 | 4.929,16 | 756,98 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 169 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 170 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.736,14 | 31.881,12 | 34.618,88 | 3.677,91 | 31.124,14 | 756,98 |
| 03.06.03 - CHEFIA DE VARRIÇÃO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 171 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 137,30 | 862,70 | 0,00 | 137,30 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 172 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 100.967,00 | 704.558,84 | 855.441,16 | 100.967,00 | 704.558,84 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 173 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.440,50 | 2.447,90 | 13.552,10 | 1.007,40 | 1.007,40 | 1.440,50 |

Balancete da Despesa Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 174 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 294.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 12.524,60 | 53.417,33 | 240.582,67 | 12.524,60 | 53.417,33 | 0,00 |
| 175 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 9.692,50 | 63.219,53 | 145.780,47 | 10.241,40 | 53.527,03 | 9.692,50 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.080.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 124.624,60 | 823.780,90 | 1.256.219,10 | 124.740,40 | 812.647,90 | 11.133,00 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 3.620.500,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 240.925,56 | 1.385.911,75 | 2.234.588,25 | 157.771,10 | 1.061.617,86 | 324.293,89 |
| Total Órgão | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 80.180.000,00 | 750.000,00 | -750.000,00 | 1.330.000,00 | -1.330.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.081.904,61 | 27.115.498,27 | 53.064.501,73 | 3.368.497,15 | 19.403.411,21 | 7.712.087,06 |
| Total Orçamentário | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 80.180.000,00 | 750.000,00 | -750.000,00 | 1.330.000,00 | -1.330.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.081.904,61 | 27.115.498,27 | 53.064.501,73 | 3.368.497,15 | 19.403.411,21 | 7.712.087,06 |

Balancete da Despesa

Julho/2019

Despesas Extraorçamentárias
Despesas Extraorçamentárias de 2019

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 50020 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | I N S S | 8.351,94 | 53.227,18 |
| 50121 | 2.1.8.8.1.01.03.005 | PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO | 92.696,39 | 589.627,87 |
| 50079 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 134.036,34 | 370.155,14 |
| 50105 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS | 9.045,99 | 49.108,20 |
| 50116 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 12.377,91 | 79.282,12 |
| 50080 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS | 5.441,71 | 35.673,52 |
| 50060 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | A S S A E | 2.280,00 | 16.170,00 |
| 50091 | 2.1.8.8.1.01.99.008 | CONVENIO - C.E.F | 99.570,27 | 685.494,82 |
| 50109 | 2.1.8.8.1.01.99.022 | ACCORD CARDS | 33.227,31 | 227.936,03 |
| 50123 | 2.1.8.8.1.01.99.031 | APAE | 2.252,99 | 16.187,32 |
| 50528 | 2.1.8.8.1.01.99.035 | SANTA CASA OURS | 353,00 | 2.426,00 |
| 50529 | 2.1.8.8.1.01.99.036 | ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS | 10,00 | 75,00 |
| 50530 | 2.1.8.8.1.01.99.037 | CONVENIO - SINSERPO | 2.196,78 | 14.162,46 |
| Total Extraorçamentário de 2019 | | | 401.840,63 | 2.139.525,66 |
| Total Extraorçamentário | | | 401.840,63 | 2.139.525,66 |

Balancete da Despesa
Julho/2019
Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 90217 | 2.1.3.1.1.01.01.217 | Restos a Pagar de 2017 | 0,00 | 889,00 |
| 90218 | 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | 66.664,18 | 3.382.190,87 |
| Total de Restos a Pagar | | | 66.664,18 | 3.383.079,87 |
| Soma | | | 3.837.001,96 | 24.926.016,74 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|--|----------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 8.687,51 |
| Total TESOURARIA | 8.687,51 |
| 2 - 0001 - SANTANDER S/A | 129.093,27 |
| 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A | 339.094,70 |
| 2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A | 3.503.859,85 |
| Total MOVIMENTO | 3.972.047,82 |
| 3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO | 440.282,59 |
| 3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO | 11.971.939,05 |
| 3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA | 5.605.779,35 |
| 3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA | 8.788.198,34 |
| Total APLICAÇÃO | 26.806.199,33 |
| Total das Contas | 30.786.934,66 |
| Total Geral | 34.623.936,62 |
| | 55.712.951,40 |

Balancete da Despesa

Julho/2019

INACIO JOSE BARBOSA FILHO
Superintendente

JOSE VICENTE DA SILVA
Chefe Contabilidade
CRC 1SP092842