

**Balancete da Despesa      Julho/2020**
**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>		
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>		
		<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>51.710,49</b>	<b>350.960,76</b>	<b>829.039,24</b>	<b>51.710,49</b>	<b>350.960,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>		
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>4.629,81</b>	<b>32.141,73</b>	<b>67.858,27</b>	<b>4.980,23</b>	<b>27.511,92</b>	<b>4.629,81</b>	<b>0,00</b>	
4	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>		
		<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>4.183,36</b>	<b>39.316,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	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>		
		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>4.751,79</b>	<b>28.476,56</b>	<b>86.523,44</b>	<b>9.505,02</b>	<b>28.476,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	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>		
		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>70.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
7	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>		
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>2.287,29</b>	<b>17.494,68</b>	<b>17.505,32</b>	<b>4.411,47</b>	<b>17.494,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	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>		
		<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>7.692,90</b>	<b>460.307,10</b>	<b>99,81</b>	<b>5.119,66</b>	<b>2.573,24</b>		
9	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>		
		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>321,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>321,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>2.026.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>63.700,38</b>	<b>443.718,99</b>	<b>1.582.781,01</b>	<b>71.028,02</b>	<b>436.515,94</b>	<b>7.203,05</b>		
<b>Total Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>2.026.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>63.700,38</b>	<b>443.718,99</b>	<b>1.582.781,01</b>	<b>71.028,02</b>	<b>436.515,94</b>	<b>7.203,05</b>		
<b>03.03.00 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>03.03.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
10	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>		
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFL. 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>		
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
12	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>		
		<b>2.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>153.124,29</b>	<b>1.065.948,34</b>	<b>1.259.051,66</b>	<b>153.124,29</b>	<b>1.065.948,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	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>		
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>3.139,00</b>	<b>24.064,34</b>	<b>65.935,66</b>	<b>3.139,00</b>	<b>20.925,34</b>	<b>3.139,00</b>	<b>0,00</b>	
14	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>		
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>3.481,17</b>	<b>96.518,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>		
		<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>18.651,98</b>	<b>114.150,91</b>	<b>315.849,09</b>	<b>36.414,26</b>	<b>114.150,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	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>		
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	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>		
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS				

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>78.687,77</b>	<b>250.312,23</b>	<b>11.885,03</b>	<b>61.002,38</b>	<b>17.685,39</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
19	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>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
20	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
21	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>
		<b>52.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.832,24</b>	<b>32.417,81</b>	<b>19.582,19</b>	<b>7.304,56</b>	<b>31.997,81</b>	<b>420,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
22	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>
		<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>273.389,89</b>	<b>848.881,78</b>	<b>251.118,22</b>	<b>147.647,33</b>	<b>568.014,99</b>	<b>280.866,79</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
23	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-F		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>
		<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>215,52</b>	<b>451.513,87</b>	<b>371.486,13</b>	<b>43.631,15</b>	<b>132.680,10</b>	<b>318.833,77</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
24	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>
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>6.957,00</b>	<b>48.272,20</b>	<b>31.727,80</b>	<b>6.957,00</b>	<b>48.272,20</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa      Julho/2020**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
25	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>
		<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>45.686,29</b>	<b>304.805,69</b>	<b>350.194,31</b>	<b>43.319,07</b>	<b>259.119,40</b>	<b>45.686,29</b>
26	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.904		SENTENÇAS JUDICIAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>331.264,76</b>	<b>168.735,24</b>	<b>0,00</b>	<b>331.264,76</b>	<b>0,00</b>
27	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.905		INDENIZAÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>42.898,69</b>	<b>347.101,31</b>	<b>4.299,99</b>	<b>26.698,67</b>	<b>16.200,02</b>
28	3.3.91.93.00	RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.906		RESTITUIÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.000,00</b>	<b>-1.968.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	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>
		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>1.466.250,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>122.187,50</b>	<b>855.312,50</b>	<b>610.937,50</b>
30	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>
		<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>41.734,50</b>	<b>95.723,10</b>	<b>220.276,90</b>	<b>14.904,48</b>	<b>52.623,60</b>	<b>43.099,50</b>
31	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	28.843.0000.0.902		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
32	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>	
			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>10.248.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-1.968.000,00</b>	<b>-1.946.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>545.730,71</b>	<b>4.908.360,43</b>	<b>5.339.639,57</b>	<b>594.813,66</b>	<b>3.571.492,17</b>	<b>1.336.868,26</b>	
<b>Total Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>10.248.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-1.968.000,00</b>	<b>-1.946.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>545.730,71</b>	<b>4.908.360,43</b>	<b>5.339.639,57</b>	<b>594.813,66</b>	<b>3.571.492,17</b>	<b>1.336.868,26</b>	
<b>03.04.00 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES</b>									
<b>03.04.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES</b>									
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
33	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>	
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
34	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>	
			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
35	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>	
			<b>5.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>354.149,19</b>	<b>2.600.720,94</b>	<b>3.129.279,06</b>	<b>354.424,19</b>	<b>2.600.720,94</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
36	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.512.0602.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS			

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>3.370,16</b>	<b>26.806,36</b>	<b>56.193,64</b>	<b>3.637,09</b>	<b>23.075,00</b>	<b>3.731,36</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
37	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS 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>
		<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>25.451,31</b>	<b>282.372,16</b>	<b>847.627,84</b>	<b>25.451,31</b>	<b>282.372,16</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
38	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>
		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>50.806,30</b>	<b>322.262,94</b>	<b>397.737,06</b>	<b>101.656,05</b>	<b>322.262,94</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
39	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>
		<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>27.595,04</b>	<b>4.629.952,01</b>	<b>970.047,99</b>	<b>603.169,22</b>	<b>974.990,37</b>	<b>3.654.961,64</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
40	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>
		<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>2.288,73</b>	<b>53.711,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,73</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
41	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>
		<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>594.427,24</b>	<b>5.842.632,27</b>	<b>5.157.367,73</b>	<b>822.829,20</b>	<b>4.993.730,83</b>	<b>848.901,44</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
42	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>
		<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>26.433,00</b>	<b>185.598,00</b>	<b>284.402,00</b>	<b>26.433,00</b>	<b>185.598,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa      Julho/2020**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
43	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.722	AMPL. E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>10.076.000,02</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>223.999,98</b>		<b>223.999,98</b>
44	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.725	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
45	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.726	RESERVATÓRIO APOIADO E ELEVADO INDUSTRIAL I
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
46	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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
47	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.751	EMISSÁRIOS DE ESGOTOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
48	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.752	EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0602.1.721	BENS MOVEIS OPERACIONAIS



**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>2.116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>263.217,00</b>	<b>1.852.783,00</b>	<b>79.761,00</b>	<b>263.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Sub-Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>41.909.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>1.082.232,24</b>	<b>14.379.850,39</b>	<b>27.529.649,61</b>	<b>2.017.361,06</b>	<b>9.648.255,97</b>	<b>4.731.594,42</b>
<b>Total Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>41.909.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>1.082.232,24</b>	<b>14.379.850,39</b>	<b>27.529.649,61</b>	<b>2.017.361,06</b>	<b>9.648.255,97</b>	<b>4.731.594,42</b>
<b>03.07.00 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS</b>								
<b>03.07.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS</b>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
50	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>
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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				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>
			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>97,24</b>	<b>8.902,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>
<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	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>
			<b>3.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>283.092,80</b>	<b>2.065.854,46</b>	<b>1.594.145,54</b>	<b>297.425,80</b>	<b>2.065.854,46</b>	<b>0,00</b>
<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				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>
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.784,97</b>	<b>21.391,07</b>	<b>28.608,93</b>	<b>3.212,10</b>	<b>17.692,35</b>	<b>3.698,72</b>
<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				15.452.0603.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS	

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>27.947,76</b>	<b>295.129,60</b>	<b>549.870,40</b>	<b>27.947,76</b>	<b>295.129,60</b>	<b>0,00</b>
<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		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>
		<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>39.135,11</b>	<b>243.640,09</b>	<b>246.359,91</b>	<b>78.246,92</b>	<b>243.640,09</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
56	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>
		<b>3.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>13.074,00</b>	<b>957.978,57</b>	<b>2.137.021,43</b>	<b>128.914,79</b>	<b>213.097,12</b>	<b>744.881,45</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
57	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS		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>
		<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>1.395.754,56</b>	<b>654.245,44</b>	<b>137.325,79</b>	<b>433.620,69</b>	<b>962.133,87</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
58	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>
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
59	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>
		<b>6.874.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>50.793,60</b>	<b>4.543.922,85</b>	<b>2.330.077,15</b>	<b>461.892,16</b>	<b>1.657.939,47</b>	<b>2.885.983,38</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
60	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>
		<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>33.363,00</b>	<b>233.069,00</b>	<b>401.931,00</b>	<b>33.363,00</b>	<b>233.069,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa      Julho/2020**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
61	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - RPPS	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>
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>488.750,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>40.729,17</b>	<b>285.104,15</b>	<b>203.645,85</b>
82	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0603.1.774		CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	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>
		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.452.0603.1.773		AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ATERRO SANITARIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Sub-Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>20.532.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-2.322.000,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>450.191,24</b>	<b>10.245.587,44</b>	<b>10.286.412,56</b>	<b>1.209.057,49</b>	<b>5.445.244,17</b>	<b>4.800.343,27</b>
<b>Total Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>20.532.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-2.322.000,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>450.191,24</b>	<b>10.245.587,44</b>	<b>10.286.412,56</b>	<b>1.209.057,49</b>	<b>5.445.244,17</b>	<b>4.800.343,27</b>
<b>03.08.00 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO</b>							
<b>03.08.01 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO</b>							
64	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>
		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
65	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>		
		<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>144.506,43</b>	<b>1.052.652,91</b>	<b>1.247.347,09</b>	<b>154.723,10</b>	<b>1.046.002,91</b>	<b>6.650,00</b>		
66	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>		
		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>2.302,65</b>	<b>20.434,32</b>	<b>17.565,68</b>	<b>2.881,00</b>	<b>17.142,67</b>	<b>3.291,65</b>		
67	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>		
		<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>1.478,35</b>	<b>34.074,65</b>	<b>200.925,35</b>	<b>1.478,35</b>	<b>34.074,65</b>	<b>0,00</b>		
68	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>		
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>20.954,80</b>	<b>131.596,66</b>	<b>168.403,34</b>	<b>41.907,16</b>	<b>131.596,66</b>	<b>0,00</b>		
69	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>		
		<b>897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>184.782,00</b>	<b>368.810,96</b>	<b>528.189,04</b>	<b>3.895,64</b>	<b>108.188,52</b>	<b>260.622,44</b>		
70	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>		
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>1.416,12</b>	<b>1.416,12</b>	<b>8.583,88</b>	<b>1.416,12</b>	<b>1.416,12</b>	<b>0,00</b>		
71	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS				

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>208,22</b>	<b>221.296,33</b>	<b>72.703,67</b>	<b>15.211,47</b>	<b>92.268,40</b>	<b>129.027,93</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
72	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>	
			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>13.161,00</b>	<b>89.144,00</b>	<b>90.856,00</b>	<b>13.161,00</b>	<b>89.144,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>4.255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>368.809,57</b>	<b>1.919.425,95</b>	<b>2.336.074,05</b>	<b>234.673,84</b>	<b>1.519.833,93</b>	<b>399.592,02</b>	
<b>Total Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>4.255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>368.809,57</b>	<b>1.919.425,95</b>	<b>2.336.074,05</b>	<b>234.673,84</b>	<b>1.519.833,93</b>	<b>399.592,02</b>	
<b>03.09.00 - DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>03.09.01 - DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS</b>									
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
73	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>	
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
74	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>	
			<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>143.645,59</b>	<b>1.011.454,55</b>	<b>973.545,45</b>	<b>143.645,59</b>	<b>1.011.454,55</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
75	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>	
			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>1.871,06</b>	<b>15.077,51</b>	<b>17.922,49</b>	<b>1.871,06</b>	<b>13.206,45</b>	<b>1.871,06</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
76	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			04.122.0601.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS			

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>3.258,41</b>	<b>51.375,61</b>	<b>73.624,39</b>	<b>3.258,41</b>	<b>51.375,61</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
77	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>
		<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>20.246,99</b>	<b>122.240,13</b>	<b>64.759,87</b>	<b>40.434,29</b>	<b>122.240,13</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
78	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>
		<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>3.877,20</b>	<b>96.222,39</b>	<b>255.777,61</b>	<b>11.198,71</b>	<b>23.036,06</b>	<b>73.186,33</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
79	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>
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>708,06</b>	<b>3.186,27</b>	<b>11.813,73</b>	<b>1.416,12</b>	<b>3.186,27</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
80	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>
		<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1.631,48</b>	<b>67.307,85</b>	<b>258.692,15</b>	<b>1.809,50</b>	<b>25.772,29</b>	<b>41.535,56</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
81	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>
		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>17.334,00</b>	<b>118.225,00</b>	<b>106.775,00</b>	<b>17.334,00</b>	<b>118.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Sub-Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>3.248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>192.572,79</b>	<b>1.485.089,31</b>	<b>1.763.410,69</b>	<b>220.967,68</b>	<b>1.368.496,36</b>	<b>116.592,95</b>
<b>Total Unidade</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>3.248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**

	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>Total Órgão</b>	<b>192.572,79</b>	<b>1.485.089,31</b>	<b>1.763.410,69</b>	<b>220.967,68</b>	<b>1.368.496,36</b>	<b>116.592,95</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>82.220.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>	<b>7.590.000,00</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.703.236,93</b>	<b>33.382.032,51</b>	<b>48.837.967,49</b>	<b>4.347.901,75</b>	<b>21.989.838,54</b>	<b>11.392.193,97</b>
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>82.220.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>-1.172.000,00</b>	<b>7.590.000,00</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.703.236,93</b>	<b>33.382.032,51</b>	<b>48.837.967,49</b>	<b>4.347.901,75</b>	<b>21.989.838,54</b>	<b>11.392.193,97</b>

**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**
**Despesas Extraorçamentárias**
**Despesas Extraorçamentárias de 2020**

<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	8.787,16	61.106,48
50089	2.1.8.8.1.01.02.002	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	6.474,37	16.190,91
50121	2.1.8.8.1.01.03.005	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	214.079,46	695.497,60
50079	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	378.730,80
50105	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	27.450,92	162.226,94
50116	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	20.573,65	86.967,99
50080	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	-24.650,28	38.197,34
50082	2.1.8.8.1.01.13.002	IMPOSTO SINDICAL	0,00	54,10
50060	2.1.8.8.1.01.99.002	A S S A E	2.175,00	15.210,00
50091	2.1.8.8.1.01.99.008	CONVENIO - C.E.F	93.773,08	654.117,77
50109	2.1.8.8.1.01.99.022	ACCORD CARDS	0,00	118.134,15
50123	2.1.8.8.1.01.99.031	APAE	2.517,98	16.350,68
50528	2.1.8.8.1.01.99.035	SANTA CASA OURS	355,99	2.303,98
50529	2.1.8.8.1.01.99.036	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	10,00	95,00
50530	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVENIO - SINERPO	60.645,82	98.205,56
50533	2.1.8.8.1.01.99.038	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL	37.512,10	243.425,33
50531	2.1.8.8.1.03.01.002	DEPÓSITOS RECEBIDOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOLHA	0,00	866,07
50532	2.1.8.8.1.04.99.002	OUTROS DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAL FOLHA	0,00	1.687,80
<b>Total Extraorçamentário de 2020</b>			<b>449.705,25</b>	<b>2.589.368,50</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>449.705,25</b>	<b>2.589.368,50</b>



**Balancete da Despesa**
**Julho/2020**
**Restos a Pagar**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90218	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR DE 2018	348,00	2.396,02
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	95.640,49	4.934.441,82
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>95.988,49</b>	<b>4.936.837,84</b>
<b>Soma</b>			<b>4.893.595,49</b>	<b>29.516.044,88</b>

**Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte**

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	4.564,30
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>4.564,30</b>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	289.684,26
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.724.780,69
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>4.014.464,95</b>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.013.479,31
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	18.306.359,90
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.690.077,03
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>33.009.916,24</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>37.028.945,49</b>
<b>Total Geral</b>	<b>41.922.540,98</b>
	<b>66.544.990,37</b>

INACIO JOSE BARBOSA FILHO  
Superintendente

LUCAS JOSE SOUZA DE CARVALHO  
Contador  
CRC 1PR077172/O-8TSP