

**Balancete da Despesa          Junho/2022**
**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>100,00</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>100,00</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>896.500,00</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>60.316,81</b>	<b>439.153,67</b>	<b>457.346,33</b>	<b>60.316,81</b>	<b>439.153,67</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>82.000,00</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>5.681,65</b>	<b>34.594,10</b>	<b>47.405,90</b>	<b>5.531,56</b>	<b>28.912,45</b>	<b>5.681,65</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>82.000,00</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>6.936,38</b>	<b>42.650,57</b>	<b>39.349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,19</b>	<b>6.936,38</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>55.000,00</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>27.648,79</b>	<b>27.351,21</b>	<b>80,00</b>	<b>1.421,16</b>	<b>26.227,63</b>

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
7	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport	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>30.000,00</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	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>53.000,00</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>2.104,79</b>	<b>14.443,49</b>	<b>38.556,51</b>	<b>807,38</b>	<b>13.146,08</b>	<b>1.297,41</b>	
9	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>350.000,00</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>95,91</b>	<b>1.786,99</b>	<b>348.213,01</b>	<b>305,91</b>	<b>1.198,99</b>	<b>588,00</b>	
10	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>7.000,00</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>343,00</b>	<b>3.342,00</b>	<b>3.658,00</b>	<b>343,00</b>	<b>3.342,00</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>1.565.600,00</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>75.478,54</b>	<b>563.619,61</b>	<b>1.001.980,39</b>	<b>67.384,66</b>	<b>522.888,54</b>	<b>40.731,07</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>1.565.600,00</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>75.478,54</b>	<b>563.619,61</b>	<b>1.001.980,39</b>	<b>67.384,66</b>	<b>522.888,54</b>	<b>40.731,07</b>
<b>03.03.00 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>03.03.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>							
11	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>100,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Balancete da Despesa Junho/2022**

<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	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>2.712.433,00</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>137.242,63</b>	<b>970.971,05</b>	<b>1.741.461,95</b>	<b>138.389,74</b>	<b>970.971,05</b>	<b>0,00</b>			
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>			
		<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>			
		<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>2.249,40</b>	<b>11.244,94</b>	<b>23.755,06</b>	<b>2.392,00</b>	<b>8.995,54</b>	<b>2.249,40</b>			
15	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>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>115,63</b>	<b>235,23</b>	<b>9.764,77</b>	<b>115,63</b>	<b>235,23</b>	<b>0,00</b>			
16	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>2.291.267,00</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>169.823,37</b>	<b>1.007.443,49</b>	<b>1.283.823,51</b>	<b>147.934,32</b>	<b>837.620,12</b>	<b>169.823,37</b>			
17	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
18	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>100,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
19	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS					

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>5.200,00</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>5.200,00</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	3.3.90.30.00	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>337.000,00</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>8.987,74</b>	<b>165.644,84</b>	<b>171.355,16</b>	<b>7.296,74</b>	<b>97.172,17</b>	<b>68.472,67</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
21	3.3.90.34.00	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>		
22	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>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</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>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
23	3.3.90.36.00	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>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>2.718,18</b>	<b>13.136,22</b>	<b>36.863,78</b>	<b>2.718,18</b>	<b>13.136,22</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>		
24	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>1.344.000,00</b>	<b>100.000,00</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>64,61</b>	<b>1.159.676,45</b>	<b>184.323,55</b>	<b>82.731,40</b>	<b>461.425,51</b>	<b>698.250,94</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
25	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>797.216,00</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>608.270,36</b>	<b>188.945,64</b>	<b>53.461,93</b>	<b>214.944,09</b>	<b>393.326,27</b>



**Balancete da Despesa Junho/2022**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
26	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>78.000,00</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>6.069,00</b>	<b>37.410,00</b>	<b>40.590,00</b>	<b>6.069,00</b>	<b>37.410,00</b>	<b>0,00</b>		
27	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>49.414,08</b>	<b>300.711,97</b>	<b>354.288,03</b>	<b>53.132,97</b>	<b>251.297,89</b>	<b>49.414,08</b>		
28	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>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>1.000,00</b>	<b>1.166.985,31</b>	<b>333.014,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.166.985,31</b>	<b>0,00</b>		
29	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>7.272,00</b>	<b>62.802,00</b>	<b>327.198,00</b>	<b>6.994,00</b>	<b>24.716,00</b>	<b>38.086,00</b>		
30	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0601.1.701		BENS MOVEIS ADMINISTRAÇÃO				
		<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>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>34.057,44</b>	<b>50.302,44</b>	<b>174.697,56</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.865,00</b>	<b>43.437,44</b>		
32	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	28.843.0000.0.902		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA				

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

			<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>			
33	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>			<b>10.865.316,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</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>419.014,08</b>	<b>5.638.834,30</b>	<b>5.226.481,70</b>	<b>514.935,91</b>	<b>4.112.774,13</b>	<b>1.526.060,17</b>	
<b>Total Unidade</b>			<b>10.865.316,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</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>419.014,08</b>	<b>5.638.834,30</b>	<b>5.226.481,70</b>	<b>514.935,91</b>	<b>4.112.774,13</b>	<b>1.526.060,17</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>			
34	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>100,00</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>100,00</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>			
36	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>	
			<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>385.930,36</b>	<b>2.588.188,80</b>	<b>3.011.811,20</b>	<b>391.869,39</b>	<b>2.586.538,80</b>	<b>1.650,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
37	3.1.90.13.00	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>30.000,00</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>1.738,80</b>	<b>8.758,40</b>	<b>21.241,60</b>	<b>966,00</b>	<b>7.019,60</b>	<b>1.738,80</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
38	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			17.512.0602.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS			

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>34.221,25</b>	<b>252.908,07</b>	<b>367.091,93</b>	<b>34.369,80</b>	<b>252.908,07</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
39	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>
		<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>71.477,31</b>	<b>424.186,11</b>	<b>355.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>352.708,80</b>	<b>71.477,31</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
40	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar		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>
		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>4.132,94</b>	<b>4.189,41</b>	<b>1.010,59</b>	<b>112,94</b>	<b>169,41</b>	<b>4.020,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		<b>9.879.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>807.852,33</b>	<b>8.627.056,03</b>	<b>1.252.027,97</b>	<b>779.538,75</b>	<b>1.525.136,55</b>	<b>7.101.919,48</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA		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>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>2.422,14</b>	<b>15.137,30</b>	<b>14.862,70</b>	<b>2.422,14</b>	<b>15.137,30</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		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>
		<b>11.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>974.660,15</b>	<b>7.124.359,15</b>	<b>4.167.640,85</b>	<b>1.056.478,08</b>	<b>6.014.237,29</b>	<b>1.110.121,86</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
44	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		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>
		<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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>29.823,00</b>	<b>174.930,00</b>	<b>145.070,00</b>	<b>29.823,00</b>	<b>174.930,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa Junho/2022**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
45	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.722	AMPL. E REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - R2
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	<b>212.500,00</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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Pago Ano</i>
				<b>0,00</b>
				<i>A Pagar</i>
				<b>0,00</b>
				<i>Alt Orçamentária</i>
				<b>0,00</b>
46	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.723	SISTEMA DE RESERVAÇÃO - PARQUE MINAS GERAIS
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	<b>1.899.000,00</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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Pago Ano</i>
				<b>0,00</b>
				<i>A Pagar</i>
				<b>0,00</b>
				<i>Alt Orçamentária</i>
				<b>0,00</b>
47	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.724	SISTEMA DE RESERVAÇÃO - VILA MARGARIDA
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	<b>2.549.500,00</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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Pago Ano</i>
				<b>0,00</b>
				<i>A Pagar</i>
				<b>0,00</b>
				<i>Alt Orçamentária</i>
				<b>0,00</b>
48	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.725	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Pago Ano</i>
				<b>0,00</b>
				<i>A Pagar</i>
				<b>0,00</b>
				<i>Alt Orçamentária</i>
				<b>1.000.000,00</b>
49	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0602.1.751	EMISSÁRIOS DE ESGOTOS
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	<b>300.000,00</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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Pago Ano</i>
				<b>0,00</b>
				<i>A Pagar</i>
				<b>0,00</b>
				<i>Alt Orçamentária</i>
				<b>0,00</b>
50	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>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	<b>40.000,00</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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Pago Ano</i>
				<b>0,00</b>
				<i>A Pagar</i>
				<b>0,00</b>
				<i>Alt Orçamentária</i>
				<b>0,00</b>
51	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0602.1.721	BENS MOVEIS OPERACIONAIS



**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

		<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>0,00</b>	<b>7.112,90</b>	<b>712.887,10</b>	<b>0,00</b>	<b>712,90</b>	<b>6.400,00</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>35.377.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>2.312.258,28</b>	<b>19.226.826,17</b>	<b>16.150.557,83</b>	<b>2.295.580,10</b>	<b>10.929.498,72</b>	<b>8.297.327,45</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>35.377.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>2.312.258,28</b>	<b>19.226.826,17</b>	<b>16.150.557,83</b>	<b>2.295.580,10</b>	<b>10.929.498,72</b>	<b>8.297.327,45</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>		
52	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>100,00</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>100,00</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>		
54	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>4.371.000,00</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>269.789,41</b>	<b>1.862.282,08</b>	<b>2.508.717,92</b>	<b>270.872,41</b>	<b>1.855.784,08</b>	<b>6.498,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
55	3.1.90.13.00	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>35.000,00</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>3.243,00</b>	<b>18.636,90</b>	<b>16.363,10</b>	<b>3.082,00</b>	<b>15.393,90</b>	<b>3.243,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
56	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>
		<b>700.000,00</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>27.454,06</b>	<b>196.681,36</b>	<b>503.318,64</b>	<b>27.454,06</b>	<b>196.681,36</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>		
57	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0603.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS		

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>95.437,98</b>	<b>571.019,20</b>	<b>690.980,80</b>	<b>49.311,44</b>	<b>475.581,22</b>	<b>95.437,98</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
58	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do 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>
		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>112,94</b>	<b>484,68</b>	<b>4.715,32</b>	<b>112,94</b>	<b>484,68</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
59	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		<b>2.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>202.432,02</b>	<b>2.087.998,82</b>	<b>229.001,18</b>	<b>74.664,48</b>	<b>207.590,97</b>	<b>1.880.407,85</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
60	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>
		<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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>1.326.693,60</b>	<b>723.306,40</b>	<b>119.619,20</b>	<b>411.196,02</b>	<b>915.497,58</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	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>
		<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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	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>
		<b>6.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>169.868,00</b>	<b>4.496.360,42</b>	<b>1.913.639,58</b>	<b>465.501,86</b>	<b>2.108.023,75</b>	<b>2.388.336,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	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>
		<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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>30.677,00</b>	<b>185.027,00</b>	<b>204.973,00</b>	<b>30.677,00</b>	<b>185.027,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa Junho/2022**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
64	4.4.80.51.00	Obras e Instalações	15.452.0603.1.772		CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>4.867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</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>4.867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	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>518.000,00</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>518.000,00</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>22.935.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</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>799.014,41</b>	<b>10.745.184,06</b>	<b>12.190.115,94</b>	<b>1.041.295,39</b>	<b>5.455.762,98</b>	<b>5.289.421,08</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>22.935.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-133.000,00</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>799.014,41</b>	<b>10.745.184,06</b>	<b>12.190.115,94</b>	<b>1.041.295,39</b>	<b>5.455.762,98</b>	<b>5.289.421,08</b>
<b>03.08.00 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO</b>							
<b>03.08.01 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO</b>							
67	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0601.2.801		MANUTENÇÃO 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>2.200.000,00</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>138.377,00</b>	<b>931.204,01</b>	<b>1.268.795,99</b>	<b>147.336,12</b>	<b>931.204,01</b>	<b>0,00</b>
68	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0601.2.801		MANUTENÇÃO 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>
		<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>3.082,00</b>	<b>18.669,10</b>	<b>16.330,90</b>	<b>3.082,00</b>	<b>15.587,10</b>	<b>3.082,00</b>
69	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	04.122.0601.2.801		MANUTENÇÃO 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>70.000,00</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>1.090,05</b>	<b>11.532,86</b>	<b>58.467,14</b>	<b>1.200,78</b>	<b>11.532,86</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa Junho/2022**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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>
		<b>310.000,00</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>25.297,13</b>	<b>152.609,22</b>	<b>157.390,78</b>	<b>0,00</b>	<b>127.312,09</b>	<b>25.297,13</b>
71	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do 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>5.200,00</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>56,47</b>	<b>202,33</b>	<b>4.997,67</b>	<b>56,47</b>	<b>202,33</b>	<b>0,00</b>
72	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>969.000,00</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>9.615,86</b>	<b>653.743,34</b>	<b>315.256,66</b>	<b>8.564,68</b>	<b>487.314,63</b>	<b>166.428,71</b>
73	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>1.937,72</b>	<b>8.797,35</b>	<b>6.202,65</b>	<b>2.745,10</b>	<b>8.797,35</b>	<b>0,00</b>
74	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>249.000,00</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>222,78</b>	<b>59.506,09</b>	<b>189.493,91</b>	<b>706,78</b>	<b>4.632,55</b>	<b>54.873,54</b>
75	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>320.000,00</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>0,00</b>	<b>275.496,97</b>	<b>44.503,03</b>	<b>22.232,27</b>	<b>119.871,01</b>	<b>155.625,96</b>
76	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS		

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>150.000,00</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>12.691,00</b>	<b>77.838,00</b>	<b>72.162,00</b>	<b>12.691,00</b>	<b>77.838,00</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>		
77	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0601.1.702	BENS MÓVEIS RELACIONAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>150.000,00</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>150.000,00</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>4.473.200,00</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>192.370,01</b>	<b>2.189.599,27</b>	<b>2.283.600,73</b>	<b>198.615,20</b>	<b>1.784.291,93</b>	<b>405.307,34</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>4.473.200,00</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>192.370,01</b>	<b>2.189.599,27</b>	<b>2.283.600,73</b>	<b>198.615,20</b>	<b>1.784.291,93</b>	<b>405.307,34</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>		
79	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>2.100.000,00</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>164.218,02</b>	<b>1.069.965,62</b>	<b>1.030.034,38</b>	<b>164.218,02</b>	<b>1.069.965,62</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	3.1.90.13.00	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>20.000,00</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>1.150,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>1.150,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
81	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>125.000,00</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>10.085,23</b>	<b>44.789,01</b>	<b>80.210,99</b>	<b>10.085,23</b>	<b>44.789,01</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>		
82	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0601.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS		

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>27.921,48</b>	<b>161.552,31</b>	<b>128.447,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.630,83</b>	<b>27.921,48</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
83	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do 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>
		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>112,94</b>	<b>646,24</b>	<b>4.553,76</b>	<b>112,94</b>	<b>646,24</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		<b>453.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>39.887,34</b>	<b>302.982,02</b>	<b>150.017,98</b>	<b>36.164,48</b>	<b>105.586,09</b>	<b>197.395,93</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
85	3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA		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>
		<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>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>807,38</b>	<b>1.949,94</b>	<b>13.050,06</b>	<b>807,38</b>	<b>1.949,94</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
86	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		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>
		<b>280.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>3.516,39</b>	<b>127.208,75</b>	<b>152.791,25</b>	<b>23.798,06</b>	<b>48.641,17</b>	<b>78.567,58</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
87	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		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>
		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>17.493,00</b>	<b>102.148,10</b>	<b>82.851,90</b>	<b>17.493,00</b>	<b>102.148,10</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
88	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0601.1.703	BENS MOVEIS SERVIÇOS GERAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>18.730,00</b>	<b>18.730,00</b>	<b>91.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.730,00</b>

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**

<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>3.583.200,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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>283.921,78</b>	<b>1.836.871,99</b>	<b>1.746.328,01</b>	<b>253.829,11</b>	<b>1.513.107,00</b>	<b>323.764,99</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>3.583.200,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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>283.921,78</b>	<b>1.836.871,99</b>	<b>1.746.328,01</b>	<b>253.829,11</b>	<b>1.513.107,00</b>	<b>323.764,99</b>
<b>Total Órgão</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>78.800.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>1.300.000,00</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>4.082.057,10</b>	<b>40.200.935,40</b>	<b>38.599.064,60</b>	<b>4.371.640,37</b>	<b>24.318.323,30</b>	<b>15.882.612,10</b>
<b>Total Orçamentário</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>78.800.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>1.300.000,00</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>4.082.057,10</b>	<b>40.200.935,40</b>	<b>38.599.064,60</b>	<b>4.371.640,37</b>	<b>24.318.323,30</b>	<b>15.882.612,10</b>

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**
**Despesas Extraorçamentárias**
**Despesas Extraorçamentárias de 2021**

<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	0,00	7.681,04
50089	2.1.8.8.1.01.02.002	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.742,32
50108	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS / CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	751,97
50080	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	0,00	5.370,26
50060	2.1.8.8.1.01.99.002	A S S A E	0,00	2.100,00
50091	2.1.8.8.1.01.99.008	CONVENIO - C.E.F	0,00	97.304,24
50123	2.1.8.8.1.01.99.031	APAE	0,00	2.636,99
50528	2.1.8.8.1.01.99.035	SANTA CASA OURS	0,00	335,00
50529	2.1.8.8.1.01.99.036	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	0,00	10,00
50530	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVENIO - SINERPO	0,00	30.049,61
50533	2.1.8.8.1.01.99.038	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL	0,00	28.494,10
50535	2.1.8.8.1.01.99.039	CONVÊNIO - BRADESCO	0,00	3.595,80
<b>Total Extraorçamentário de 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>185.071,33</b>

**Despesas Extraorçamentárias de 2022**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50121	2.1.8.8.1.01.03.005	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	0,00	223.291,27
50116	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	11.942,16	73.112,03
50080	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	5.576,90	27.132,84
50060	2.1.8.8.1.01.99.002	A S S A E	1.875,00	9.750,00
50091	2.1.8.8.1.01.99.008	CONVENIO - C.E.F	89.256,72	461.415,23
50123	2.1.8.8.1.01.99.031	APAE	2.561,97	11.889,47
50528	2.1.8.8.1.01.99.035	SANTA CASA OURS	312,00	1.574,98



**Balancete da Despesa Junho/2022**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50529	2.1.8.8.1.01.99.036	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	25,00	64,99
50530	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVENIO - SINERPO	29.207,86	157.683,75
50533	2.1.8.8.1.01.99.038	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL	0,00	150.120,96
50535	2.1.8.8.1.01.99.039	CONVÊNIO - BRADESCO	0,00	32.651,71
50538	2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	358.810,05
50537	2.1.8.8.2.01.08.000	ISS (F)	29.572,78	93.263,79
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S	6.863,55	34.437,09
50089	2.1.8.8.3.01.02.002	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	7.845,27	37.770,90
50079	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	62.815,97	428.365,10
50105	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	0,00	100.779,10
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>247.855,18</b>	<b>2.202.113,26</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>247.855,18</b>	<b>2.387.184,59</b>

**Balancete da Despesa**
**Junho/2022**
**Restos a Pagar**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
92015	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	221,50	9.841,63
92017	2.1.3.1.1.01.01.221	Restos a Pagar de 2021	341.449,36	5.759.166,97
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>341.670,86</b>	<b>5.769.008,60</b>
<b>Soma</b>			<b>4.961.166,41</b>	<b>32.474.516,49</b>

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

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	5.385,16
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>5.385,16</b>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.917.945,16
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	757.095,36
2 - 0014 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - RECURSOS DE LEILÃO	812,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.675.852,52</b>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	41.633,54
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	4.605.604,59
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	28.298.455,58
3 - 0012 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB RECURSOS LEILAO	167.000,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>35.241.316,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>37.922.554,07</b>
<b>Total Geral</b>	<b>42.883.720,48</b>
	<b>70.397.070,56</b>

**Balancete da Despesa**

**Junho/2022**

---

EDNA VALENTINA DOMINGOS  
Superintendente

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