

Balancete da Despesa Janeiro/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>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>		
		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		47.012,65	47.012,65	1.132.987,35	47.012,65	47.012,65	0,00	0,00	
3	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		4.509,41	4.509,41	95.490,59	0,00	0,00	0,00	4.509,41	
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>		
		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>		
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.902,23	2.902,23	112.097,77	0,00	0,00	0,00	2.902,23	
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>		
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa Janeiro/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>		
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.124,18	2.124,18	32.875,82	2.124,18	2.124,18	0,00		
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>		
		468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		4.918,37	4.918,37	463.081,63	0,00	0,00	4.918,37		
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>		
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		461,00	461,00	12.539,00	461,00	461,00	0,00		
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.026.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		61.927,84	61.927,84	1.964.572,16	49.597,83	49.597,83	12.330,01		
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.026.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		61.927,84	61.927,84	1.964.572,16	49.597,83	49.597,83	12.330,01		
03.03.00 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
03.03.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
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>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
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>		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Despesa Janeiro/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>			
		2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		153.675,59	153.675,59	2.171.324,41	153.675,59	153.675,59	0,00			
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>			
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		3.139,00	3.139,00	86.861,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00		
14	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>			
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		527,62	527,62	99.472,38	527,62	527,62	0,00			
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>			
		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		14.144,93	14.144,93	415.855,07	0,00	0,00	0,00	14.144,93		
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>			
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
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>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS					

Balancete da Despesa
Janeiro/2020

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.944,41	13.944,41	315.055,59	0,00	0,00	13.944,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
19	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS		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>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
20	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
21	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>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.914,78	4.914,78	25.085,22	4.914,78	4.914,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
22	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>
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		71.805,33	71.805,33	1.028.194,67	65.113,51	65.113,51	6.691,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
24	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>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.167,00	7.167,00	72.833,00	7.167,00	7.167,00	0,00

Balancete da Despesa Janeiro/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>		
		655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		46.330,31	46.330,31	608.669,69	0,00	0,00	46.330,31		
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>		
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		331.264,76	331.264,76	168.735,24	331.264,76	331.264,76	0,00		
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>		
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		36.667,92	36.667,92	353.332,08	667,92	667,92	36.000,00		
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>		
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
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>		
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.466.250,00	1.466.250,00	33.750,00	122.187,50	122.187,50	1.344.062,50		
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>		
		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		38.335,60	38.335,60	277.664,40	0,00	0,00	38.335,60		
31	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	28.843.0000.0.902		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA				

Balancete da Despesa
Janeiro/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
32	9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR			99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade			12.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.188.167,25	2.188.167,25	10.005.832,75	685.518,68	685.518,68	1.502.648,57	
Total Unidade			12.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.188.167,25	2.188.167,25	10.005.832,75	685.518,68	685.518,68	1.502.648,57	
03.04.00 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES									
03.04.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES									
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
33	3.1.90.04.00	CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL			17.512.0602.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS			
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
34	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU 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>	
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
35	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL			17.512.0602.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS			
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			383.335,50	383.335,50	5.346.664,50	383.335,50	383.335,50	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
36	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.512.0602.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS			

Balancete da Despesa
Janeiro/2020

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.837,21	3.837,21	79.162,79	0,00	0,00	3.837,21
<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>
		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		54.530,94	54.530,94	1.075.469,06	54.530,94	54.530,94	0,00
<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>
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		39.226,17	39.226,17	680.773,83	0,00	0,00	39.226,17
<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>
		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		51.004,46	51.004,46	5.548.995,54	0,00	0,00	51.004,46
<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>
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		708,06	708,06	55.291,94	708,06	708,06	0,00
<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>
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		638.116,30	638.116,30	10.361.883,70	622.474,02	622.474,02	15.642,28
<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>
		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		28.212,00	28.212,00	441.788,00	28.212,00	28.212,00	0,00

Balancete da Despesa Janeiro/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>
		7.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	7.000.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
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>
		200.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	200.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
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>
		1.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.000.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
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>
		1.250.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.250.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
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>
		2.200.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	2.200.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
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>
		50.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	50.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0602.1.721	BENS MOVEIS OPERACIONAIS

Balancete da Despesa
Janeiro/2020

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.919,00	6.919,00	609.081,00	0,00	0,00	6.919,00
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.205.889,64	1.205.889,64	35.903.610,36	1.089.260,52	1.089.260,52	116.629,12
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.205.889,64	1.205.889,64	35.903.610,36	1.089.260,52	1.089.260,52	116.629,12
03.07.00 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS							
03.07.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS							
<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>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		294.229,16	294.229,16	3.365.770,84	294.229,16	294.229,16	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
53	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.881,00	2.881,00	47.119,00	0,00	0,00	2.881,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
54	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		15.452.0603.2.801	MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS		

Balancete da Despesa
Janeiro/2020

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		46.197,87	46.197,87	798.802,13	46.197,87	46.197,87	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
55	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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>
		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		28.182,77	28.182,77	461.817,23	0,00	0,00	28.182,77
<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>
		3.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.121,96	14.121,96	3.080.878,04	0,00	0,00	14.121,96
<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>
		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		9.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		16.835,11	16.835,11	9.157.164,89	5.444,31	5.444,31	11.390,80
<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>
		635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		33.838,00	33.838,00	601.162,00	33.838,00	33.838,00	0,00

Balancete da Despesa Janeiro/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>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		488.750,00	488.750,00	11.250,00	40.729,13	40.729,13	448.020,87
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>
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
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>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		925.035,87	925.035,87	20.778.964,13	420.438,47	420.438,47	504.597,40
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		925.035,87	925.035,87	20.778.964,13	420.438,47	420.438,47	504.597,40
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		925.035,87	925.035,87	20.778.964,13	420.438,47	420.438,47	504.597,40
03.08.00 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO							
03.08.01 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO							
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>
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
65	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>
		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		154.039,49	154.039,49	2.145.960,51	154.039,49	154.039,49	0,00

Balancete da Despesa Janeiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.737,67	2.737,67	27.262,33	0,00	0,00	2.737,67
67	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>
		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.412,57	6.412,57	228.587,43	6.412,57	6.412,57	0,00
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>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.813,94	15.813,94	284.186,06	0,00	0,00	15.813,94
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>
		897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.290,16	3.290,16	893.709,84	0,00	0,00	3.290,16
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>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	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>
		294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		175.567,23	175.567,23	118.432,77	0,00	0,00	175.567,23
72	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS		

Balancete da Despesa
Janeiro/2020

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.436,00	12.436,00	67.564,00	12.436,00	12.436,00	0,00
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		370.297,06	370.297,06	3.777.202,94	172.888,06	172.888,06	197.409,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		370.297,06	370.297,06	3.777.202,94	172.888,06	172.888,06	197.409,00
03.09.00 - DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS							
03.09.01 - DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS							
<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>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		141.915,16	141.915,16	583.084,84	141.915,16	141.915,16	0,00
<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>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.300,47	2.300,47	22.699,53	0,00	0,00	2.300,47
<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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.655,28	8.655,28	46.344,72	8.655,28	8.655,28	0,00
<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		

Balancete da Despesa
Janeiro/2020

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.323,17	13.323,17	141.676,83	0,00	0,00	13.323,17
<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>
		352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		211,50	211,50	351.788,50	0,00	0,00	211,50
<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>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		222,00	222,00	325.778,00	222,00	222,00	0,00
<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>
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		16.087,00	16.087,00	68.913,00	16.087,00	16.087,00	0,00
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.738.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		182.714,58	182.714,58	1.555.785,42	166.879,44	166.879,44	15.835,14
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.738.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		182.714,58	182.714,58	1.555.785,42	166.879,44	166.879,44	15.835,14
Total Órgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		78.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.934.032,24	4.934.032,24	73.985.967,76	2.584.583,00	2.584.583,00	2.349.449,24



Balancete da Despesa

Janeiro/2020

Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	78.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.934.032,24	4.934.032,24	73.985.967,76	2.584.583,00	2.584.583,00	2.349.449,24

Balancete da Despesa
Janeiro/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	8.981,85	8.981,85
50079	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	152.187,93	152.187,93
50105	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	27.097,95	27.097,95
50116	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	12.303,90	12.303,90
50080	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	5.116,98	5.116,98
50060	2.1.8.8.1.01.99.002	A S S A E	2.190,00	2.190,00
50091	2.1.8.8.1.01.99.008	CONVENIO - C.E.F	93.647,69	93.647,69
50109	2.1.8.8.1.01.99.022	ACCORD CARDS	32.360,04	32.360,04
50123	2.1.8.8.1.01.99.031	APAE	2.427,92	2.427,92
50528	2.1.8.8.1.01.99.035	SANTA CASA OURS	341,00	341,00
50529	2.1.8.8.1.01.99.036	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	15,00	15,00
50530	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVENIO - SINERPO	2.187,90	2.187,90
50533	2.1.8.8.1.01.99.038	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL	31.984,98	31.984,98
Total Extraorçamentário de 2020			370.843,14	370.843,14
Total Extraorçamentário			370.843,14	370.843,14

Balancete da Despesa
Janeiro/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	1.033,02	1.033,02
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	968.885,48	968.885,48
Total de Restos a Pagar			969.918,50	969.918,50
Soma			3.925.344,64	3.925.344,64

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	4.801,47
Total TESOURARIA	4.801,47
2 - 0001 - SANTANDER S/A	199.921,56
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	396.330,64
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	1.560.110,42
Total MOVIMENTO	2.156.362,62
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	47.492,18
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.690.077,03
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	72.556,02
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	19.544.077,40
Total APLICAÇÃO	32.354.202,63
Total das Contas	34.515.366,72
Total Geral	38.440.711,36

Balancete da Despesa

Janeiro/2020

INACIO JOSE BARBOSA FILHO
Superintendente

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