

Balancete da Despesa Fevereiro/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>		
		100,00	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	100,00	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>		
		896.500,00	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>		
		63.471,45	129.171,79	767.328,21	63.471,45	129.171,79	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>		
		82.000,00	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>		
		5.618,50	11.311,06	70.688,94	5.692,56	5.692,56	5.618,50	0,00	
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>		
		10.000,00	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	10.000,00	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>		
		82.000,00	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>		
		6.921,95	13.843,90	68.156,10	6.921,95	6.921,95	6.921,95	6.921,95	
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>		
		55.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa Fevereiro/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>	
	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>	
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
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>	
	53.000,00	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>	
	894,65	5.952,93	47.047,07	1.069,19	5.865,66	87,27	
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>	
	350.000,00	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>	
	-32,83	317,17	349.682,83	317,17	317,17	0,00	
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>	
	7.000,00	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>	
	642,00	1.284,00	5.716,00	642,00	1.284,00	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>
		1.565.600,00	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>
		77.515,72	161.880,85	1.403.719,15	78.114,32	149.253,13	12.627,72
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>
		1.565.600,00	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>
		77.515,72	161.880,85	1.403.719,15	78.114,32	149.253,13	12.627,72
03.03.00 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO							
03.03.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA							
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>	
	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa Fevereiro/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>			
		2.712.433,00	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>			
		142.399,25	298.713,40	2.413.719,60	143.997,07	298.713,40	0,00		0,00	
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>			
		35.000,00	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>			
		1.804,73	3.293,60	31.706,40	1.488,87	1.488,87	1.804,73		1.804,73	
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>			
		10.000,00	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	117,34	9.882,66	0,00	117,34	0,00		0,00	
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>			
		2.291.267,00	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>			
		159.708,30	318.925,79	1.972.341,21	159.217,49	159.217,49	159.708,30		159.708,30	
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>			
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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>			
		100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 Fevereiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.200,00	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	5.200,00	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	3.3.90.30.00	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>
		337.000,00	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>
		9.262,28	18.645,28	318.354,72	6.636,08	6.636,08	12.009,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
21	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>		
22	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>
		84.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
23	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>
		50.000,00	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>
		807,38	1.614,76	48.385,24	807,38	1.614,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
24	3.3.90.39.00	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>
		1.244.000,00	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>
		72.311,28	1.072.475,28	171.524,72	67.011,23	136.542,88	935.932,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		797.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.852,36	600.012,36	197.203,64	0,00	0,00	600.012,36

Balancete da Despesa Fevereiro/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>		
		78.000,00	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>		
		6.144,00	12.630,00	65.370,00	6.144,00	12.630,00	0,00	0,00	
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>		
		655.000,00	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>		
		45.757,12	92.140,92	562.859,08	46.383,80	46.383,80	45.757,12	45.757,12	
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>		
		1.500.000,00	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>		
		693,60	1.165.451,73	334.548,27	1.164.758,13	1.164.758,13	693,60	693,60	
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>		
		390.000,00	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>		
		618,00	41.058,00	348.942,00	3.988,00	3.988,00	37.070,00	37.070,00	
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>		
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>		
		225.000,00	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>		
		14.250,00	14.250,00	210.750,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	
32	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	28.843.0000.0.902		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA				

Balancete da Despesa Fevereiro/2022

		<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
<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>
		320.000,00	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	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.765.316,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		539.608,30	3.723.328,46	7.041.987,54	1.600.432,05	1.832.090,75	1.891.237,71
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>
		10.765.316,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		539.608,30	3.723.328,46	7.041.987,54	1.600.432,05	1.832.090,75	1.891.237,71
03.04.00 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES							
03.04.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		100,00	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	100,00	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>		
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>
		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>
		379.225,05	814.516,17	4.785.483,83	385.530,86	811.491,17	3.025,00
<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>
		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>
		2.125,20	5.023,20	24.976,80	2.898,00	2.898,00	2.125,20
<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 Fevereiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		620.000,00	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>
		38.279,09	81.703,31	538.296,69	38.979,53	81.703,31	0,00
<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>
		780.000,00	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>
		67.933,42	134.331,13	645.668,87	66.397,71	66.397,71	67.933,42
<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>
		5.200,00	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	5.200,00	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>		
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>
		9.879.084,00	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>
		266.454,63	300.359,92	9.578.724,08	28.319,69	28.319,69	272.040,23
<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>
		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>
		1.614,76	3.229,52	26.770,48	1.614,76	3.229,52	0,00
<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>
		11.292.000,00	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>
		850.303,45	2.164.458,66	9.127.541,34	833.841,97	1.864.982,67	299.475,99
<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>
		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>
		28.059,00	55.155,00	264.845,00	28.059,00	55.155,00	0,00

Balancete da Despesa Fevereiro/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>
	212.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	212.500,00	0,00
				<i>Anulado Ano</i>
				0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
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>
	1.899.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	1.899.000,00	0,00
				<i>Anulado Ano</i>
				0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
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>
	2.549.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	2.549.500,00	0,00
				<i>Anulado Ano</i>
				0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
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>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				<i>Anulado Ano</i>
				0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
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>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				<i>Anulado Ano</i>
				0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
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>
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	40.000,00	0,00
				<i>Anulado Ano</i>
				0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
				<i>A Pagar</i>
				0,00
51	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0602.1.721	BENS MOVEIS OPERACIONAIS

Balancete da Despesa
Fevereiro/2022

		<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>
		0,00	712,90	719.287,10	0,00	0,00	712,90
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>
		34.377.384,00	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>
		1.633.994,60	3.559.489,81	30.817.894,19	1.385.641,52	2.914.177,07	645.312,74
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		34.377.384,00	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>
		1.633.994,60	3.559.489,81	30.817.894,19	1.385.641,52	2.914.177,07	645.312,74
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>		
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>
		100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
54	3.1.90.11.00	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>
		4.371.000,00	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>
		270.594,89	597.252,98	3.773.747,02	273.127,39	586.422,98	10.830,00
<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>
		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>
		2.824,40	5.906,40	29.093,60	3.082,00	3.082,00	2.824,40
<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>
		700.000,00	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>
		27.021,87	50.179,97	649.820,03	27.021,87	50.179,97	0,00
<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 Fevereiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.262.000,00	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>
		92.064,31	184.270,95	1.077.729,05	92.206,64	92.206,64	92.064,31
<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>
		5.200,00	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>
		145,86	145,86	5.054,14	145,86	145,86	0,00
<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>
		2.317.000,00	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>
		6.836,40	36.990,17	2.280.009,83	24.413,51	24.413,51	12.576,66
<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>
		2.050.000,00	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	442.231,20	1.607.768,80	0,00	0,00	442.231,20
<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>
		10.000,00	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	10.000,00	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>		
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>
		6.410.000,00	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>
		970.059,78	1.446.121,04	4.963.878,96	197.577,43	203.467,32	1.242.653,72
<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>
		390.000,00	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>
		30.324,00	60.969,00	329.031,00	30.324,00	60.969,00	0,00

Balancete da Despesa Fevereiro/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>
		4.867.000,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	4.867.000,00	0,00	0,00	0,00
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>
		518.000,00	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	518.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Sub-Unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		22.935.300,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.399.871,51	2.824.067,57	20.111.232,43	647.898,70	1.020.887,28	1.803.180,29
	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>
		22.935.300,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.399.871,51	2.824.067,57	20.111.232,43	647.898,70	1.020.887,28	1.803.180,29
03.08.00 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO							
03.08.01 - DIRETORIA DE RELACIONAMENTO							
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>
		2.200.000,00	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>
		136.325,21	281.666,61	1.918.333,39	137.007,55	281.666,61	0,00
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>
		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>
		3.082,00	6.131,80	28.868,20	3.049,80	3.049,80	3.082,00
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>
		70.000,00	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>
		2.998,27	4.524,12	65.475,88	2.998,27	4.524,12	0,00

Balancete da Despesa Fevereiro/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>
		310.000,00	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>
		24.572,09	49.189,45	260.810,55	24.617,36	24.617,36	24.572,09
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>
		5.200,00	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>
		145,86	145,86	5.054,14	145,86	145,86	0,00
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>
		969.000,00	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>
		479.998,39	489.044,75	479.955,25	6.414,20	6.414,20	482.630,55
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>
		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>
		807,38	1.614,76	13.385,24	807,38	1.614,76	0,00
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>
		249.000,00	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>
		47.091,24	47.091,24	201.908,76	0,00	0,00	47.091,24
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>
		300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	275.496,97	24.503,03	30.941,93	30.941,93	244.555,04
76	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0601.2.801		MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS		

Balancete da Despesa Fevereiro/2022

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		150.000,00	0,00	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>
		12.519,00	25.359,00	124.641,00	12.519,00	25.359,00	0,00
<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>
		150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.453.200,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		707.539,44	1.180.264,56	3.272.935,44	218.501,35	378.333,64	801.930,92
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>
		4.453.200,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		707.539,44	1.180.264,56	3.272.935,44	218.501,35	378.333,64	801.930,92
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>		
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>
		2.100.000,00	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>
		156.890,03	326.655,49	1.773.344,51	160.600,14	326.655,49	0,00
<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>
		20.000,00	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>
		1.150,00	2.300,00	17.700,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<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>
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.080,53	13.527,10	111.472,90	6.080,53	13.527,10	0,00
<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 Fevereiro/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		290.000,00	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>
		24.881,92	49.844,16	240.155,84	24.926,07	24.962,24	24.881,92
<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>
		5.200,00	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>
		97,24	194,48	5.005,52	97,24	194,48	0,00
<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>
		353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.498,95	48.433,33	304.566,67	15.139,44	15.139,44	33.293,89
<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>
		15.000,00	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	927,26	14.072,74	0,00	927,26	0,00
<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>
		200.000,00	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>
		56.272,53	73.182,96	126.817,04	0,00	0,00	73.182,96
<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>
		185.000,00	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>
		15.729,00	31.490,10	153.509,90	15.729,00	31.490,10	0,00
<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>
		110.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Fevereiro/2022

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>
	3.403.200,00	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>
	290.600,20	546.554,88	2.856.645,12	223.722,42	414.046,11	132.508,77
Total Unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.403.200,00	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>
	290.600,20	546.554,88	2.856.645,12	223.722,42	414.046,11	132.508,77
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>
	77.500.000,00	0,00	0,00	133.000,00	-133.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.649.129,77	11.995.586,13	65.504.413,87	4.154.310,36	6.708.787,98	5.286.798,15
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>
	77.500.000,00	0,00	0,00	133.000,00	-133.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.649.129,77	11.995.586,13	65.504.413,87	4.154.310,36	6.708.787,98	5.286.798,15

Balancete da Despesa
Fevereiro/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
Total Extraorçamentário de 2021			0,00	185.071,33

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	111.133,33	111.154,43
50116	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	12.489,34	25.325,25
50080	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	0,00	5.277,02
50060	2.1.8.8.1.01.99.002	A S S A E	0,00	2.055,00
50091	2.1.8.8.1.01.99.008	CONVENIO - C.E.F	95.062,14	95.062,14
50123	2.1.8.8.1.01.99.031	APAE	2.019,99	2.019,99
50528	2.1.8.8.1.01.99.035	SANTA CASA OURS	308,00	308,00



Balancete da Despesa Fevereiro/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	10,00	10,00
50530	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVENIO - SINERPO	27.683,25	30.336,58
50533	2.1.8.8.1.01.99.038	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL	895,60	30.580,73
50535	2.1.8.8.1.01.99.039	CONVÊNIO - BRADESCO	0,00	5.944,43
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S	7.433,55	7.433,55
50089	2.1.8.8.3.01.02.002	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	7.358,54	7.358,54
50079	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	144.352,25
50105	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	29.115,02	62.134,07
Total Extraorçamentário de 2022			293.508,76	529.351,98
Total Extraorçamentário			293.508,76	714.423,31

Balancete da Despesa Fevereiro/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	231,50	2.130,46
92017	2.1.3.1.1.01.01.221	Restos a Pagar de 2021	1.786.923,49	3.286.897,11
Total de Restos a Pagar			1.787.154,99	3.289.027,57
Soma			6.234.974,11	10.712.238,86

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	2.998,52
Total TESOURARIA	2.998,52
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.071.094,09
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	655.432,57
Total MOVIMENTO	1.726.526,66
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	13.676,79
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	476.945,47
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	32.675.959,99
Total APLICAÇÃO	35.295.204,93
Total das Contas	37.024.730,11
Total Geral	43.259.704,22
	<i>Total Anual</i>
	47.736.968,97

INACIO JOSE BARBOSA FILHO
Superintendente

LUCAS JOSE SOUZA DE CARVALHO
Contador

Balancete da Despesa **Fevereiro/2022**

CRC 1PR077172/O-8TSP