

## **Balancete da Despesa**

Fevereiro/2022

03.00.00 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS

03.01.00 - SUPERINTENDENCIA

03.01.01 - GABINETE SUPERINTEN	IDENCIA					
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
1 3.1.90.04.00	CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESS	SOAL CIVIL	04.122.0601.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES E	EXECUTORAS
	Autorizada			ıplementado Ano		Alt Orçamentária
	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano		ago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
2 3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIV	'IL	04.122.0601.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES E	EXECUTORAS
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	896.500,	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
	63.471,	45 129.171,79	767.328,21	63.471,45	129.171,79	0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0601.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES E	EXECUTORAS
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	82.000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.618,	50 11.311,06	70.688,94	5.692,56	5.692,56	5.618,50
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
4 3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL C	IVIL	04.122.0601.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES E	EXECUTORAS
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10.000,		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		01:6:			
			Classificação Funcional	Item		
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
5 3.1.91.13.00		Suplementado Mês	04.122.0601.2.801		•	EXECUTORAS  Alt Orçamentária
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0601.2.801	MANUT E OPERA	•	
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Autorizada		04.122.0601.2.801  Anulado Mês Su 0,00	MANUT E OPERA uplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
5 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Autorizada  82.000,	0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2.801  Anulado Mês Su 0,00	MANUT E OPERA uplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS <u>Autorizada</u> 82.000, <u>Empenhado Mês</u> 6.921,	0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2.801  Anulado Mês	MANUT E OPERA uplementado Ano 0,00 ago Mês 6.921,95	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Autorizada  82.000,  Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2.801  Anulado Mês St. 0,00  Saldo Atual Pa 68.156,10  Classificação Funcional	MANUT E OPERA uplementado Ano 0,00 ago Mês 6.921,95 Item	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 6.921,95
icha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Autorizada  82.000,  Empenhado Mês  6.921,  Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO	000 0,000 Empenhado Ano 95 13.843,90	04.122.0601.2.801  Anulado Mês	MANUT E OPERA uplementado Ano 0,00 ago Mês 6.921,95 Item MANUT E OPERA	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  6.921,95  ÇÃO DAS UNIDADES E	Alt Orçamentária  0,00  A Pagar  6.921,95  EXECUTORAS
icha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Autorizada  82.000,  Empenhado Mês  6.921,  Descrição do Elemento	0,00 Empenhado Ano 13.843,90  Suplementado Mês	04.122.0601.2.801  Anulado Mês	MANUT E OPERA uplementado Ano 0,00 ago Mês 6.921,95 Item	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  6.921,95  ÇÃO DAS UNIDADES E	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 6.921,95
iicha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Autorizada  82.000,  Empenhado Mês  6.921,  Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO  Autorizada	0,00 Empenhado Ano 13.843,90  Suplementado Mês	04.122.0601.2.801  Anulado Mês 0,00  Saldo Atual Pe 68.156,10  Classificação Funcional 04.122.0601.2.801  Anulado Mês 0,00	MANUT E OPERA uplementado Ano 0,00 ngo Mês 6.921,95 Item MANUT E OPERA uplementado Ano	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  6.921,95  ÇÃO DAS UNIDADES E  Anulado Ano  0,00	Alt Orçamentária 0,00  A Pagar 6.921,95  EXECUTORAS Alt Orçamentária

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 19



Balancete da D	espesa Fe	evereiro/2022						
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto rais, Artisticas, Cientif, Des		Classificação Funcion	nal	Item		
7 3.3.90.31.00	Premiações Cultur	ais, Artisticas, Cientif, Des	port	04.122.06	01.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês			uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	30.00	00,00	0,00	0,00	0,0
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação Funcion		Item		
8 3.3.90.36.00	OUTROS SERV T	ERC PESSOA FISICA		04.122.06	01.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Si	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		53.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
		894,65	5.952,93	47.04	47,07	1.069,19	5.865,66	87,2
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação Funcion	nal	Item		
9 3.3.90.39.00	OUTROS SERV T	ERC PESSOA JURIDICA		04.122.06	01.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Si	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		350.000,00			0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-32,83	317,17					0,0
Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto TAÇÃO		Classificação Funcion		Item	~	
10 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENT	TAÇAO		04.122.06	601.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		uplementado Ano		Alt Orçamentária
		7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês		Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
		642,00	1.284,00		•	642,00	1.284,00	0,0
Total Sub-	Unidade	Autorizada		Anulado Mês	S	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.565.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês		Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	
		77.515,72	161.880,85	1.403.7	19,15	78.114,32	149.253,13	12.627,7
Total Unida	ade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.565.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
		77.515,72	161.880,85	1.403.7	19,15	78.114,32	149.253,13	12.627,7
.03.00 - DIRETORIA DE ADMINISTE	RAÇÃO							
.03.01 - DIRETORIA ADMINISTRAT	IVA							
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Funcion	nal	Item		
	CONTR P/ TEMPO	D DETERMINADO PESSO	AL CIVIL	04.122.06	601.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
11 3.1.90.04.00				A I I - A A A -	0	uplementado Ano	Anulada Ana	Alt Organiantária
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	31	иргептептацо Апо	Ariulado Ario	Alt Orçamentária
		Autorizada 100,00			0,00	0,00		
					0,00			

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 19



Balancete da Despesa	Fevereiro/2022
----------------------	----------------

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
13 3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVI	L			ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.712.433,0			0,00		0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	142.399,2	298.713,40		143.997,07		
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
14 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0601.2.801	1 MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
			Anulado Mês S			Alt Orçamentária
	35.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês		Saldo Atual P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.804,7	73 3.293,60	31.706,40	1.488,87	1.488,87	1.804,73
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item	~~~	
15 3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CI			1 MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
	Autorizada				Anulado Ano	
	10.000,0	0,00	-,	0,00	•	0,00
	Empenhado Mês			Pago Mês	Pago Ano	
	0,0	00 117,34	9.882,66	0,00	117,34	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Item	0.0000000000000000000000000000000000000	
16 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				ÇÃO DAS UNIDADES I	
			Anulado Mês S			
	2.291.267,0		-,	0,00	•	-,
		Empenhado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	159.708,3		•		159.217,49	159.708,30
Ficha Natureza da Despesa 3.2.90.21.00	Descrição do Elemento JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO		Classificação Funcional	1 JUROS DA DIVID	A DUDUICA	
17 3.2.90.21.00						
	<u>Autorizada</u> <b>10.000,</b> 0	Suplementado Mês 0.00	Anulado Mês S			Alt Orçamentária
	,	•	-,	0,00	-,	0,00
	Empenhado Mês <b>0.0</b>	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual P	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	
	-,-	-,	,	•	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.50.43.00	Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOCIAIS		Classificação Funcional	Item  MANIITEODEDA	ÇÃO DAS UNIDADES I	EVECUTODAS
10 3.3.30.43.00	•	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•	
	<u>Autorizada</u>	Suplementado Mês 0.00	Anulado Mês S	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentaria 0,00
	,-	-,		•	-,	-,
	Empenhado Mês <b>0,</b> 0	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual P	Pago Mês	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Fisher Network de Dese	,	•			0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.08.00	Descrição do Elemento Outros Beneficios Assist. do Servidor e do	Militar	Classificação Funcional	ITEM 1 MANIIT F ΩΡΕΡΔ	ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
10 0.0.00.00.00	Salios Bolloholos Masial. ao Ool vidol 6 ao		O-1.122.0001.2.00		13, 10 DI 10 DI MIDLIDEO I	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 19



Balancete da	Despesa	Fevereiro/2022							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anui		Suplementado Ano		Alt Orçai	
		5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Sald	lo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		•	0,00	0,00	5.200,00	0,00	)	0,00	0,00
	Descrição do			Class	sificação Funcional	Item			
20 3.3.90.30.00	MATERIAL	DE CONSUMO			04.122.0601.2.8	MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDA	ADES EXECUT	ORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anui	lado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orça	nentária
		337.000	0,00	0,00	0,00	0,00	)	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		lo Atual	Pago Mês			
		9.262	2,28 18.645	5,28	318.354,72	6.636,08	6.6	36,08	12.009,2
a Natureza da Despesa	Descrição do			Class	sificação Funcional	Item			
21 3.3.90.34.00	OUTRAS DI	ESP PESSOAL DECOR CO	NTRAT TERCEIROS	_	04.122.0601.2.8	MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDA	ADES EXECUT	ORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anui	lado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçai	nentária
		1.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Sald	lo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,0
a Natureza da Despesa	Descrição do	Elemento		Class	sificação Funcional	Item			
22 3.3.90.35.00		DE CONSULTORIA			04.122.0601.2.8	MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDA	ADES EXECUT	ORAS
	-	Autorizada	Suplementado Mês	Anui	lado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçai	mentária
		84.000		0,00		83.000,00		0,00	83.000,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Sald	lo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
		84.000		0,00	0,00	0,00	1 ago / 11/0	0,00	84.000.0
Natureza da Despesa	Descrição do	Elemento		Class	sificação Funcional	Item			, .
23 3.3.90.36.00	OUTROS SI	ERV TERC PESSOA FISICA	1		04.122.0601.2.8	MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDA	ADES EXECU?	ORAS
			Suplementado Mês	Δημ			-		
		50.000	0.00	0.00	0,00	0.00	Andiddo Ano	0.00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		lo Atual		Pago Ano	A Pagar	•
			7,38 1.614	1.76	48.385.24	807,38	3 1.6	14.76	0.0
a Natureza da Despesa	Descrição do		.,		sificação Funcional			,	0,0
24 3.3.90.39.00		ERV TERC PESSOA JURIDI	ICA		04.122.0601.2.8	MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDA	ADES EXECU	ORAS
2. 0.0.00.000		Autorizada	Suplementado Mês			Suplementado Ano	-		
		1.244.00			0,00		Anulado Ano	0.00	0,0
			,		lo Atual			- /	•
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 1,28 1.072.475		171.524,72		3 136.5		
N ( ) D	5 . ~ .		•	•	•			•	,
25 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Descrição do SERVICOS	Elemento DE TECNOL. DA INFORMA	CÃO E COMUNICAÇÃO	Class	6111Cação Funcional 04 122 0601 2 9	MANUTE OPER	ACÃO DAS LINIDA	ADES EXECUT	TORAS
20 0.0.90.40.00	3LIVIÇO3								
		Autorizada 707 214	Oupromontado moo	<u>Anui</u> <b>),00</b>	lado Mês		Anulado Ano	0,00 Alt Orçai	mentária <b>0,</b> 0
		797.210	•	•	•	•		•	•
		Empenhado Mês				Pago Mês			
		1.852	2,36 600.012	2,36	197.203,64	0,00	)	0.00	600.012,30

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 19



Balancete da Despesa	Fevereiro/2022
----------------------	----------------

	Balanooto da Bo		OVER CIT OF EULE						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto ΓΑÇÃΟ		Classificação Fu	ıncional	Item	~	
26	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMEN						ÇÃO DAS UNIDADES	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	<u>S</u>	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			78.000,0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.144,0	Empenhado Ano 12.630,00		65.370,00	6.144,00	12.630,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto	ATUAIS	Classificação Fu	ıncional	<u>Item</u>		
27	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TR							
				Suplementado Mês					
			•	0,00		•	•	•	•
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 92.140,92	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			45.757,	12 92.140,92	5	62.859,08	46.383,80	46.383,80	45.757,12
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.91.00	Descrição do Elemer	nto		Classificação Fu	ıncional	Item		
28	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUD	ICIAIS		28.84	16.0000.0.904	SENTENÇAS JUD	DICIAIS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.500.000,0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>P</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			693,0	1.165.451,73	3	34.548,27	1.164.758,13	1.164.758,13	693,60
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação Fu	ıncional	<u>Item</u>		
29	3.3.90.93.00	INDENIZAÇOES E					INDENIZAÇÕES		
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 41.058,00	Saldo Atual	<u>P</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								3.988,00	37.070,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.91.93.00	Descrição do Elemer	nto		Classificação Fu	ıncional	<u>Item</u>		
30	3.3.91.93.00	RESTITUIÇOES					-		
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	<u>P</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,0	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação Fu	ıncional	<u>Item</u>		
31	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E	MATERIAL PERMANE	000 Empenhado Ano 0,00  NTE Suplementado Mês	04.12	22.0601.1.701	1 BENS MOVEIS AL	OMINISTRAÇÃO	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			225.000,0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Saldo Atual	<u>P</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.250,0	00 14.250,00	2	10.750,00	0,00	0,00	14.250,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação Fu	ıncional	Item		
32	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DI	VIDA POR CONTRATO		28.84	13.0000.0.902	2 AMORTIZAÇÃO D	A DIVIDA PUBLICA	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 19



			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	nentária
			10.000,0			0,00	0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,0		10.00		0,00		0,00		0,00
а	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	,	Classificação Funciona	a/	Item		•		-,-
	9.9.99.900	A CLASSIFICAR					99 RESERVA DE CO	NTIGENCIA			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçam	nentária
			320.000,0			0.00	0,00		0.00	- iii organi	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-,	Pago Mês	Pago Ano	,	A Pagar	-,-
			0.0				0,00		0,00	n r agai	0,0
	Total Ook Ho		,	Suplementado Mês	Anulado Mês		,		•	Alt Oroon	•
	Total Sub-Un	idade	Autorizada 10.765.316.0	:		0.00	Suplementado Ano 83.000.00	Anulado Ano	0.00	Alt Orçam	83.000.00
			,-	-,		-,	,		-,	1 Dogg*	03.000,00
			Empenhado Mês 539.608.3	Empenhado Ano 3.723.328,46	Saldo Atual 7.041.98		Pago Mês 1.600.432,05	Pago Ano 1.832.09		A Pagar	1.891.237,7
			,-	•		•	,		,		•
	Total Unidade	9	Autorizada 10.765.316,0	Suplementado Mês  0.00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 83.000,00	Anulado Ano	0.00	Alt Orçam	nentaria <b>83.000,0</b> 0
			•	-,		•	•		-,		•
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
4.01 -	DIRETORIA DE OPERAÇÕES DIRETORIA DE OPERAÇÕES Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	539.608,3	3.723.328,46	7.041.98  Classificação Funciona	7,54	1.600.432,05	1.832.09	90,75		1.891.237,7°
94.01 -	· DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Descrição do Elemento	539.608,3	3.723.328,46	7.041.98  Classificação Funciona	7,54	1.600.432,05	1.832.09	90,75		1.891.237,7
94.01 -	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	539.608,3	3.723.328,46	7.041.98  Classificação Funciona	7,54	1.600.432,05	1.832.09	90,75 ADES E		<b>1.891.237,7</b> ORAS
)4.01 - =	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	539.608,3 DETERMINADO PESS	OAL CIVIL  Suplementado Mês	7.041.98  Classificação Funciona 17.512.060  Anulado Mês	7,54	1.600.432,05 01 <u>Item</u> MANUT E OPERA	1.832.09 ÇÃO DAS UNIDA Anulado Ano	90,75 ADES E	EXECUTO	<b>1.891.237,7</b> ORAS  nentária
04.01 - a	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês	OAL CIVIL    Suplementado Mês	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês Saldo Atual	7,54 02.2.80 0,00	1.600.432,05  Item  11 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês	1.832.09 ÇÃO DAS UNIDA Anulado Ano	90,75 ADES E	EXECUTO	<b>1.891.237,7</b> ′ ORAS nentária
04.01 - a	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	539.608,3  DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0	OAL CIVIL    Suplementado Mês	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês Saldo Atual	7,54 02.2.80 0,00	1.600.432,05  Item  MANUT E OPERA  Suplementado Ano  0,00	1.832.09 ÇÃO DAS UNIDA Anulado Ano	90,75 ADES E	EXECUTO	0,00
04.01 - a 34	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO	DETERMINADO PESS Autorizada 100,0 Empenhado Mês	OAL CIVIL    Suplementado Mês	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual  Classificação Funciona 17.612.060	0,00 0,00	1.600.432,05    Item	1.832.09  ÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano	90,75  ADES E 0,00  0,00	EXECUT( Alt Orçam A Pagar	0,00
34 34	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO	DETERMINADO PESS Autorizada 100,0 Empenhado Mês 0,0	OAL CIVIL    Suplementado Mês	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual  Classificação Funciona 17.612.060	0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 0,00	1.832.09  ÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano	90,75  ADES E  0,00  0,00	EXECUT( Alt Orçam A Pagar	0,00
34 34	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO	DETERMINADO PESS Autorizada 100,0 Empenhado Mês	OAL CIVIL    Suplementado Mês	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 10 Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês	0,00 0,00 0,00	1.600.432,05    Item	1.832.09  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  QÃO DAS UNIDA	90,75  ADES E  0,00  0,00  ADES E	EXECUT( Alt Orçam A Pagar	ORAS  nentária  0,00  ORAS
34 34	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO	DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI	OAL CIVIL  Suplementado Mês  0 0,000  Empenhado Ano 0 0,000  Suplementado Mês	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 10 Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês	0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 0,00  Item O1 MANUT E OPERA	1.832.09  AÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  AÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano	90,75  ADES E  0,00  0,00  ADES E	EXECUTO Alt Orçam A Pagar  EXECUTO	ORAS nentária 0,00  ORAS nentária
34 34	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO	DETERMINADO PESS Autorizada 100,0 Empenhado Mês 0,0 FIXAS PESSOAL CIVI	OAL CIVIL  Suplementado Mês  0 0,000  Empenhado Ano 0 0,000  Suplementado Mês	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 10 Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 0,00  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano	1.832.09  AÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  Anulado Ano  Anulado Ano	90,75  ADES E  0,00  ADES E  0,00	EXECUTO Alt Orçam A Pagar  EXECUTO	ORAS  nentária  0,00  ORAS
34 34	DIRETORIA DE OPERAÇÕES  Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO	DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI  Autorizada  5.600.000,0	OAL CIVIL  Suplementado Mês  O	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 17.512.060 Anulado Mês  Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 0,00  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00	1.832.09  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano	0,00 0,00 ADES E	Alt Orçam  A Pagar  EXECUTO  Alt Orçam  Alt Orçam	ORAS nentária 0,00  ORAS nentária 0,00  ORAS nentária 0,00
34.01 - a 34 34 36	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO  Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento	539.608,3  DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI  Autorizada  5.600.000,0  Empenhado Mês  379.225,0	OAL CIVIL  Suplementado Mês  O	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 17.512.060 Anulado Mês  Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 4.785.48 Classificação Funciona	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 01 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 385.530,86  Item	1.832.09  AÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  Pago Ano  Pago Ano  Pago Ano  811.49	90,75  ADES E  0,00  0,00  ADES E  0,00  91,17	Alt Orçam  A Pagar  EXECUTO  Alt Orçam  A Pagar	ORAS nentária 0,00  ORAS nentária 0,00  ORAS nentária 0,00  3.025,00
34 34 36	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO  Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	539.608,3  DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI  Autorizada  5.600.000,0  Empenhado Mês  379.225,0	OAL CIVIL  Suplementado Mês  O	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 17.512.060 Anulado Mês  Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 4.785.48 Classificação Funciona	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 0,00  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 385.530,86	1.832.09  AÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  Pago Ano  Pago Ano  Pago Ano  811.49	90,75  ADES E  0,00  0,00  ADES E  0,00  91,17	Alt Orçam  A Pagar  EXECUTO  Alt Orçam  A Pagar	ORAS nentária 0,00  ORAS nentária 0,00  ORAS nentária 0,00  3.025,00
34 34 36 36	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO  Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento	539.608,3  DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI  Autorizada  5.600.000,0  Empenhado Mês  379.225,0  RONAIS  Autorizada	OAL CIVIL  Suplementado Mês  O	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 17.512.060 Anulado Mês  Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 4.785.48 Classificação Funciona	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 01 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 385.530,86  Item	1.832.09  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  Pago Ano  Pago Ano  811.49  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Anulado Ano	90,75  ADES E  0,00  ADES E  0,00  ADES E	Alt Orçam  A Pagar  EXECUTO  Alt Orçam  A Pagar	ORAS  ORAS  ORAS  ORAS  ORAS  OORAS  OORAS  OORAS
34.01 - a 34 34 36	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO  Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento	TEMPENHADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI  Autorizada  5.600.000,0  Empenhado Mês  379.225,0	OAL CIVIL  Suplementado Mês  O	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual  Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual  4.785.48 Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05    Item	1.832.09  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  Pago Ano  Pago Ano  811.49  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Anulado Ano	90,75  ADES E  0,00  ADES E  0,00  91,17	A Pagar  EXECUTO Alt Orçam  A Pagar  A Pagar	ORAS nentária  0,00  ORAS nentária  0,00  ORAS nentária  0,00  ORAS nentária
34 34 36	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO  Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento	539.608,3  DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI  Autorizada  5.600.000,0  Empenhado Mês  379.225,0  RONAIS  Autorizada	OAL CIVIL  Suplementado Mês  O	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 10 Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual 4.785.48 Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 0,00  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 385.530,86  Item MANUT E OPERA Suplementado Ano Compago Mês Suplementado Ano O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano	1.832.09  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  Pago Ano  Pago Ano  811.49  QÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Anulado Ano	90,75  ADES E  0,00  ADES E  0,00  91,17  ADES E  0,00	A Pagar  EXECUTO Alt Orçam  A Pagar  A Pagar	ORAS nentária  0,00  ORAS nentária  0,00  ORAS nentária  0,00  ORAS nentária
34 34 36	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTR P/ TEMPO  Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento	539.608,3  DETERMINADO PESS  Autorizada  100,0  Empenhado Mês  0,0  FIXAS PESSOAL CIVI  Autorizada  5.600.000,0  Empenhado Mês  379.225,0  RONAIS  Autorizada  30.000,0	OAL CIVIL  Suplementado Mês  O	Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual  Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual  4.785.48 Classificação Funciona 17.512.060 Anulado Mês  Saldo Atual  Saldo Atual  Saldo Atual  Anulado Mês  Saldo Atual	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600.432,05  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 0,00  Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 385.530,86 Item O1 MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 385.530,86	1.832.09  AÇÃO DAS UNIDA  Anulado Ano  Pago Ano  Pago Ano  811.49  Anulado Ano  Pago Ano	0,00 0,00 ADES E 0,00 ADES E 0,00 91,17	EXECUTO Alt Orçam  A Pagar  EXECUTO Alt Orçam  A Pagar  EXECUTO Alt Orçam	ORAS nentária  0,00  ORAS nentária  0,00  ORAS nentária  0,00  ORAS nentária  0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 19



	<u> </u>	evereiro/2022	Cuplomente de Mês	Anulada Mâa	Cumlama	ntada Ana	Anulada Ana	Alt Organiantória
		Autorizada 620 00	O,00 Suplementado Mês O,0	O Anulado Mes	0 00 Supreme	0 00	0,00	Alt Orçamentaria 0
			Empenhado Ano				Pago Ano	
		38.27		1 538.2	296,69	38.979.53	81.703.31	A Fayai 0
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer		J J	Classificação Funcio			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
39 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PA			17.512.06	602.2.801 MA	NUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
			Suplementado Mês				Anulado Ano	
		780.00		0	0.00	0,00	0.00	0 Alt Organichtana
			Empenhado Ano			•	Pago Ano	
		67.93	3,42 134.331,1	3 645.6	668,87 G	66.397.71		67.933
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer				•			07.000
40 3.3.90.08.00	Outros Beneficios	Assist, do Servidor e o	do Militar	17.512.06	602.2.801 MA	NUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Sunleme		Anulado Ano	
		5.20			0.00		0.00	
			Empenhado Ano	Saldo Atual		is	Pago Ano	A Pagar
			0,00 0,0	0 5.2	200,00	0,00	0,00	
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer		-,-	Classificação Funcio		•	-,	·
41 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO			17.512.06	602.2.801 MA		ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês				•	Alt Orçamentária
		9.879.08					0.00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mé	ie	Pago Ano	Δ Pagar
			4,63 300.359,9	2 9.578.7	724,08	28.319,69	28.319,69	272.040
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer			Classificação Funcio			·	
42 3.3.90.36.00	OUTROS SERV T	ERC PESSOA FISICA	4				ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Supleme	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		30.00	0,00 0,0	0	0,00	0,00	0,00	0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano				Pago Ano	A Pagar
			4,76 3.229,5	2 26.7	770,48	1.614,76	3.229,52	. 0
ha Natureza da Despesa	Descrição do Flemer	nto		Classificação Funcio	nal Iten	1	·	
43 3.3.90.39.00	OUTROS SERV T	ERC PESSOA JURID	ICA	17.512.00			ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supleme	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.292.00				0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mé	is	Pago Ano	A Pagar
			3,45 2.164.458,6		541,34	833.841,97	1.864.982,67	299.475
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação Funcio	nal Iten			
44 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMEN	TAÇÃO		17.512.06	602.2.801 MA	NUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sunleme		Anulado Ano	
		320.00			0.00			0
		320.00	0,00 0,0	v	0,00			
		Empenhado Mês	-,		•	,	•	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 19



Natureza da Despesa

Natureza da Despesa

49 4.4.90.51.00

50 4.4.90.51.00

51 4.4.90.52.00

#### **SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS**

Descrição do Elemento

Descrição do Elemento

**OBRAS E INSTALAÇÕES** 

**OBRAS E INSTALAÇÕES** 

Autorizada

Autorizada

**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** 

Empenhado Mês

Empenhado Mês

300.000,00

40.000,00

0.00

0,00

	Balancete da	Despesa Fevereiro/2022							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
45	4.4.90.51.00	OBRÁS E INSTALAÇÕES			17.512.0602.1.7	722 AMPL. E REFOR	MA DA ESTAÇÃO E	LEVATÓRIA DE ÁG	UA - R2
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		212.	500,00	0,00	0,00	0,00	0	,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	212.500,00	0,00	0	,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
46	4.4.90.51.00	OBRÁS E INSTALAÇÕES			17.512.0602.1.7	723 SISTEMA DE RE	SERVAÇÃO - PARQ	UE MINAS GERAIS	;
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.899.	000,00	0,00	0,00	0,00	0	,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	1.899.000,00	0,00	0	,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
47	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.512.0602.1.7	724 SISTEMA DE RE	SERVAÇÃO - VILA N	MARGARIDA	
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.549.	500,00	0,00	0,00	0,00	0	,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	2.549.500,00	0,00	0	,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
48	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.512.0602.1.7	725 SERVIÇOS TECN	NICOS ESPECIALIZA	ADOS EM ENGENH	ARIA
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		100.	000,00	0,00	0,00	0,00	0	,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0	,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>			

17.512.0602.1.751 EMISSÁRIOS DE ESGOTOS

Suplementado Ano

Pago Mês

Pago Mês

Item

Item

0,00

0,00

40.000,00

17.512.0602.1.721

300,000,00

Anulado Ano

Pago Ano

Anulado Ano

Pago Ano

17.512.0602.1.752 EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

BENS MOVEIS OPERACIONAIS

Alt Orçamentária

Alt Orçamentária

A Pagar

A Pagar

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 19

Suplementado Mês

Empenhado Ano

Suplementado Mês

Empenhado Ano

Anulado Mês

Saldo Atual

Anulado Mês

Saldo Atual

Classificação Funcional

Classificação Funcional

0,00

0,00

0,00

0,00



Dalancete u	a Despesa 💢 🕝	evereiro/2022							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	ária
		720.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	712,90	71	9.287,10	0,00	0,00		712,90
Total S	ub-Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	ária
. o.a. o	us omaaa	34.377.384,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.633.994,60	3.559.489,81	30.81	7.894,19	1.385.641,52	2.914.177,07	6	45.312,74
Total U	Inidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	ária
		34.377.384,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.633.994,60				1.385.641,52		6	45.312,74
07.00 - DIRETORIA DE GESTÃ	O DE RESÍDUOS								
07.01 - DIRETORIA DE GESTÃ									
a Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto		Classificação Fun	cional	Item			
52 3.1.90.04.00		O DETERMINADO PESSO	DAL CIVIL			MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTOR	AS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcament	ária
		100,00			0,00	0,00	0,00		0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	·
		0,00			100,00	0,00			0.00
a Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto	•	Classificação Fun	•	Item	•		-,
54 3.1.90.11.00		IT FIXAS PESSOAL CIVIL					ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTOR	AS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcament	ária
		4.371.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
		270.594,89			3.747,02	273.127,39			10.830,00
a Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	•	,	Classificação Fun		Item	,		,.
55 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA			15.452	2.0603.2.80		ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTOR	AS
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcament	
		35.000.00			0.00	0.00	0.00	Alt Orçament	0.00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,01
		2.824.40			9.093.60	3.082.00			2.824,40
a Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	- , -	0,000,10	Classificação Fun	,		0.002,00		2.024,40
56 3.1.90.16.00		ARIAVEIS PESSOAL CIV	<u> </u>				ÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTOR	AS
00 0.1.00.10.00	0011010 2201 1						•		
		Autorizada <b>700.000,00</b>	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0.00	Alt Orçament	arıa <b>0,0</b> (
		•	•		•	,	-,		0,00
		Empenhado Mês				Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			E0 470 07	~ 4	0 000 00	27 024 07	E0 470 07		~ ~ ~
a Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	27.021,87	50.179,97	64 Classificação Funda	9.820,03	27.021,87	50.179,97		0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 19



- Balariocto de	Despesa Fe	evereiro/2022					
			Suplementado Mês				Alt Orçamentária
		1.262.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		92.064,31	184.270,95	1.077.729	92.206,64	92.206,64	92.064,3
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen			Classificação Funcional	Item		
58 3.3.90.08.00	Outros Beneficios	Assist. do Servidor e do Mi	ilitar	15.452.0603	2.801 MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 145,86	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		145,86	145,86	5.054	14 145,80	145,86	0,0
a Natureza da Despesa	Descrição do Elemer			Classificação Funcional			•
59 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CC	onsumo		15.452.0603	2.801 MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
			Suplementado Mês			=	
			0,00		0.00	0.00	
			Empenhado Ano		Pago Mês		
		6.836.40	36,990.17	2.280.009	33 <b>24 4</b> 13 51	1 24 413 51	12 576 6
na Natureza da Despesa	Descrição do Flora	to.	00.000,11	Classificação Eurojanal	ltom		12.370,0
60 3.3.90.34.00	OLITRAS DESP P	to ESSOAL DECOR CONTR.  Autorizada	AT TERCEIROS	15 452 0603	2 801 MANUTE OPER	AÇÃO DAS LINIDADES	EXECUTORAS
00 0.0.00.04.00	GOTTO DEGIT I	A de de la	AT TEROLIKOU	10.402.0000	2.001 WATER	A I I A	Allo
		Autorizada 2 050 000 00	Suplementado Mes 0,00	Anuiado Mes 0	Suprementado Ano	<u>Anuiado Ano</u> <b>0.00</b>	Alt Orçamentária 0.0
		2.030.000,00	0,00	U,	0,00	0,00	, 0,0
			Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			442.231,20			0,00	442.231,2
	Descrição do Elemen	ERC PESSOA FISICA		Classificação Funcional		ACÃO DAC LINIDADEC	EVECUTODAC
61 3.3.90.36.00	OUTROS SERV I				2.801 MANUT E OPER	•	
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
		10.000,00		0		-,	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar
				10.000			
Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	ERC PESSOA JURIDICA		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
62 3.3.90.39.00	OUTROS SERV T	ERC PESSOA JURIDICA		15.452.0603	2.801 MANUT E OPER	AÇAO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.410.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.446.121,04	4.963.878	96 197.577,43	203.467,32	1.242.653,7
		970.059,78					•
a Natureza da Despesa	Descricão do Elemer	<b>,</b> -	·	Classificação Funcional	<i>Item</i>		
a Natureza da Despesa 63 3.3.90.46.00	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional 15.452.0603	2.801 <u>Item</u> MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		ração	Sunlementado Mâs	15.452.0603	2.801 MANUT E OPER	•	
		rto FAÇÃO Autorizada		15.452.0603 Anulado Mês	2.801 MANUT E OPER  Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Autorizada 390.000,00		15.452.0603 Anulado Mês	2.801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,0

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 19



	Balancete da De	spesa Fev	/ereiro/2022					
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
64	4.4.80.51.00	Obras e Instalações				72 CONSTRUÇÃO A	TERRO SANITÁRIO	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0.00	0.00	4.867.000.00	0.00	0.00	0,0
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	)		Classificação Funcional	Item		
65	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E N	NATERIAL PERMANENT	E	15.452.0603.1.7	71 BENS MOVEIS C	OLETA DE LIXO	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	Saldo Atual 518.000,00	0,00	0,00	0,0
	Total Sub-Uni	idade	Autorizada					
	Total Gas Gill	idado	22.935.300,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,0
					Saldo Atual			A Pagar
			1.399.871,51	2.824.067,57	20.111.232,43	647.898,70	1.020.887,28	1.803.180,2
	Total Unidade	a	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	rotar omaaa	-	22.935.300,00	0,00 Empenhado Ano	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.399.871,51	2.824.067,57	20.111.232,43	647.898,70	1.020.887,28	1.803.180,2
icha	- DIRETORIA DE RELACIONAN	4ENIE						
	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL			01 MANUT E OPERA	AÇÃO DAS UNIDADES I	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0601.2.8	01 MANUT E OPERA	•	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0601.2.8 <u>Anulado Mês</u> <b>0,00</b>	MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.200.000,00  Empenhado Mês	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual	MANUT E OPERA Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,0 A Pagar
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.200.000,00  Empenhado Mês  136.325,21	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61	04.122.0601.2.8 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Saldo Atual</u> 1.918.333,39	01 MANUT E OPERA  Suplementado Ano  0,00  Pago Mês  137.007,55	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,0 A Pagar
67	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.200.000,00  Empenhado Mês  136.325,21	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61	04.122.0601.2.8 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Saldo Atual</u> 1.918.333,39  Classificação Funcional	01 MANUT E OPERA  Suplementado Ano  0,00  Pago Mês  137.007,55	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61	Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0
67	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.200.000,00  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61	04.122.0601.2.8 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Saldo Atual</u> 1.918.333,39	01 MANUT E OPERA  Suplementado Ano  0,00  Pago Mês  137.007,55	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61	Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0
67	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.200.000,00  Empenhado Mês  136.325,21  RONAIS  Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61 Suplementado Mês	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61  QÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0 EXECUTORAS Alt Orçamentária
67	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.200.000,00  Empenhado Mês  136.325,21  RONAIS  Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61  QÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária  0,0 A Pagar  0,0  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,0
67	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.200.000,00  Empenhado Mês  136.325,21  RONAIS  Autorizada  35.000,00  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61  QÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária  0,0 A Pagar  0,0  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,0
67	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	FIXAS PESSOAL CIVIL <u>Autorizada</u> 2.200.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 136.325,21  RONAIS <u>Autorizada</u> 35.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 3.082.00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  28.868.20	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61 AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano 0,00 Pago Ano 3.049.80	Alt Orçamentária  0,0  A Pagar  0,0  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,0  A Pagar  3 082 0
67  cha 68	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	FIXAS PESSOAL CIVIL <u>Autorizada</u> 2.200.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 136.325,21  RONAIS <u>Autorizada</u> 35.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 3.082.00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  28.868.20	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61 AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano 0,00 Pago Ano 3.049.80	Alt Orçamentária  0,0  A Pagar  0,0  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,0  A Pagar  3 082 0
67  cha 68	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	FIXAS PESSOAL CIVIL <u>Autorizada</u> 2.200.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 136.325,21  RONAIS <u>Autorizada</u> 35.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 3.082.00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  28.868.20	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 281.666,61 AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano 0,00 Pago Ano 3.049.80	Alt Orçamentária  0,0  A Pagar  0,0  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,0  A Pagar
67 cha 68	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	FIXAS PESSOAL CIVIL <u>Autorizada</u> 2.200.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 136.325,21  RONAIS <u>Autorizada</u> 35.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 3.082.00	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00  Empenhado Ano 6.131,80  L Suplementado Mês	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  28.868,20  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00   Pago Mês   137.007,55   Item   01   MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00   Pago Mês   3.049,80   Item   01   MANUT E OPERA   Suplementado Ano   Suplementado	Anulado Ano  Pago Ano  281.666,61  AÇÃO DAS UNIDADES I  Anulado Ano  0,00  Pago Ano  3.049,80  AÇÃO DAS UNIDADES I  Anulado Ano	Alt Orçamentária  0,0  A Pagar  0,0  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,0  A Pagar  3.082,0  EXECUTORAS  Alt Orçamentária
67 icha 68	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	FIXAS PESSOAL CIVIL <u>Autorizada</u> 2.200.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 136.325,21  RONAIS <u>Autorizada</u> 35.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 3.082.00	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00  Empenhado Ano 6.131,80  L Suplementado Mês 0,00	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  28.868,20  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00   Pago Mês   137.007,55   Item   01   MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00   Pago Mês   3.049,80   Item   01   MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00	Anulado Ano  Pago Ano  281.666,61  AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano  Pago Ano  3.049,80  AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano  0,00  AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária  0,0 A Pagar  0,0  EXECUTORAS Alt Orçamentária  0,0 A Pagar  3.082,0  EXECUTORAS Alt Orçamentária  0,0
67  icha 68	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT  Descrição do Elemento OUTRAS DESP VAI	FIXAS PESSOAL CIVIL <u>Autorizada</u> 2.200.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 136.325,21  RONAIS <u>Autorizada</u> 35.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 3.082,00  RIAVEIS PESSOAL CIVII <u>Autorizada</u> 70.000,00  Empenhado Mês	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano 281.666,61  Suplementado Mês 0,00  Empenhado Ano 6.131,80  L Suplementado Mês 0,00	04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.918.333,39  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  28.868,20  Classificação Funcional  04.122.0601.2.8  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual	MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00   Pago Mês   137.007,55   Item   01   MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00   Pago Mês   Item   01   MANUT E OPERA   Suplementado Ano   0,00   Pago Mês   0,00   0,00   Pago Mês   0,00   0,00   0,00   Pago Mês   0,00	Anulado Ano  Pago Ano  281.666,61  AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano  0,00  Pago Ano  3.049,80  AÇÃO DAS UNIDADES I Anulado Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano	Alt Orçamentária  0,000  A Pagar  0,000  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,000  A Pagar  3.082,000  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  0,000  A Pagar

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 19



Balancete da Despesa	Fevereiro/2022
----------------------	----------------

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
70 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24.572,09	49.189,45	260.810,55	24.617,36	24.617,36	24.572,09
	Descrição do Elemento Outros Beneficios Assist. do Servidor e do M		Classificação Funcional	Item	~	
71 3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do M				ÇÃO DAS UNIDADES I	
	Autorizada		Anulado Mês S	Suplementado Ano	Anulado Ano	
	5.200,00	-,		0,00		-,
	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	145,86		5.054,14		145,86	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Item	ÇÃO DAS UNIDADES I	EVECUTODAS
72 3.3.90.30.00		0 1 1 1 1 1 1 1			•	
	Autorizada 969.000,00		Anulado Mês S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria 0,00
	•	-7				-7
	Empennado Mes  470 998 30	Empenhado Ano 489.044,75	Saldo Atual 479.955,25	ago Mes 6 414 20	6.414,20	482.630,55
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	400.044,70	Classificação Funcional	ltom	0.414,20	402.030,33
73 3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA		04.122.0601.2.801	1 MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
	Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês S		•	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano				A Pagar
	807,38	1.614,76	Saldo Atual P 13.385,24	807,38	1.614,76	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		Classificação Funcional	Item		
74 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA		04.122.0601.2.801	MANUT E OPERA	ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 201.908,76	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	47.091,24	47.091,24	201.908,76	0,00	0,00	47.091,24
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	0 = 001	Classificação Funcional	<u>Item</u>	0.0000000000000000000000000000000000000	=\/=0.1=0.5
75 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO					
	<u>Autorizada</u>	Suplementado Mês	Anulado Mês S	Suplementado Ano	Anulado Ano	
		0,00			0,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Saldo Atual</u> <u>P</u> <b>24.503,03</b>	Pago Mês	Pago Ano 30.941,93	A Pagar
F: 1					30.941,93	244.555,04
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	Descrição do Elemento AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Classificação Funcional	<u>Item</u> 1 ΜΔΝΙΙΤΕΟΡΕΡΔ	ÇÃO DAS UNIDADES I	EXECUTORAS
70 3.3.30.40.00	AUVILIO VEIMEIAI VÕVO		04.122.0001.2.00	I WANTE OF LIKE	IÇAO DAO UNIDADEO I	LALOGIONAG

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 19



			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			150.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.519,00	25.359,00	124.641,0	12.519,00	25.359,00	0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	Item		
77	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E	MATERIAL PERMANENT	Έ	04.122.0601.1	702 BENS MÓVEIS F	RELACIONAMENTO	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			150.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	150.000,0	0,00	0,00	0
	Total Sub-Ur	nidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.453.200,00	0,00	0,0	50.000,00	0,00	50.000
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			707.539,44	1.180.264,56	3.272.935,4	218.501,35	378.333,64	801.930
	Total Unidad	le	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.453.200,00	0,00	0,0	50.000,00	0,00	50.000
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			707.539,44	1.180.264,56	3.272.935,4	218.501,35	378.333,64	801.930
9.01 -	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G - DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa	ERAIS	0		Classificação Funcional	ltem		
9.01 -	•	BERAIS  Descrição do Elemento	O FIXAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional 04.122.0601.2	ltem  MANUT E OPER	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
9.01 -	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa	BERAIS  Descrição do Elemento			04.122.0601.2	801 MANUT E OPER	•	
9.01 -	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa	BERAIS  Descrição do Elemento	FIXAS PESSOAL CIVIL	Suplementado Mês	04.122.0601.2 Anulado Mês	801 MANUT E OPER Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.01 -	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa	BERAIS  Descrição do Elemento	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada	Suplementado Mês	04.122.0601.2 Anulado Mês	801 MANUT E OPER Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
9.01 -	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa	BERAIS  Descrição do Elemento	FIXAS PESSOAL CIVIL Autorizada 2.100.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00  Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar
<b>9.01</b> - 79	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa	BERAIS  Descrição do Elemente VENCTOS E VANT  Descrição do Elemente	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Més  156.890,03	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 326.655,49	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 160.600,14	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  326.655,49	Alt Orçamentária  0 A Pagar  0
<b>9.01</b> · 79	- <b>DIRETORIA DE SERVIÇOS G</b> Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	BERAIS  Descrição do Elemento VENCTOS E VANT	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Més  156.890,03	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 326.655,49	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00  Pago Mês 160.600,14	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária  0 A Pagar  0
<b>9.01</b> - 79	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	BERAIS  Descrição do Elemente VENCTOS E VANT  Descrição do Elemente	FIXAS PESSOAL CIVIL Autorizada 2.100.000,00 Empenhado Mês 156.890,03 o FRONAIS Autorizada	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano 326.655,49  Suplementado Mês	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0 0,00  Pago Mês 160.600,14  Item 801 MANUT E OPER  Suplementado Ano	Anulado Ano  0,00  Pago Ano 326.655,49  AÇÃO DAS UNIDADES  Anulado Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária
<b>9.01</b> · 79	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	BERAIS  Descrição do Elemente VENCTOS E VANT  Descrição do Elemente	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O  FRONAIS	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano 326.655,49  Suplementado Mês	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional  04.122.0601.2	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0 0,00  Pago Mês 160.600,14  Item 801 MANUT E OPER  Suplementado Ano	Anulado Ano  0,00  Pago Ano 326.655,49  AÇÃO DAS UNIDADES  Anulado Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária
<b>9.01</b> - 79	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	BERAIS  Descrição do Elemente VENCTOS E VANT  Descrição do Elemente	FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O  FRONAIS  Autorizada  20.000,00  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 326.655,49  Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0 0,00  Pago Mês  160.600,14  Item  801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0 0,00  Pago Mês	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  326.655,49  AÇÃO DAS UNIDADES  Anulado Ano  0,000  Pago Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar
<b>9.01</b> · 79	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	BERAIS  Descrição do Elemente VENCTOS E VANT  Descrição do Elemente	E FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O FRONAIS  Autorizada  20.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 326.655,49  Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0 0,00  Pago Mês  160.600,14  Item  801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0 0,00  Pago Mês	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  326.655,49  AÇÃO DAS UNIDADES  Anulado Ano  0,000  Pago Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar
79 80	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  OBRIGAÇÕES PAT	ETIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  OTRONAIS  Autorizada  20.000,00  Empenhado Mês  1.150,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 326.655,49  Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.300,00	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional 04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  17.700,00  Classificação Funcional	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0,00  Pago Mês  160.600,14  Item  MANUT E OPER  Suplementado Ano  0,00  Pago Mês  1.150,00  Item	Anulado Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar  1.150
79 80	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  OBRIGAÇÕES PAT	ETIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O  FRONAIS  Autorizada  20.000,00  Empenhado Mês  1.150,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 326.655,49  Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.300,00	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional 04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  17.700,00  Classificação Funcional	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0,00  Pago Mês  160.600,14  Item  MANUT E OPER  Suplementado Ano  0,00  Pago Mês  1.150,00  Item	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  326.655,49  AÇÃO DAS UNIDADES  Anulado Ano  0,000  Pago Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar  1.150
79 80	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  OBRIGAÇÕES PAT	E FIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O FRONAIS  Autorizada  20.000,00  Empenhado Mês  1.150,00  O IRIAVEIS PESSOAL CIVII  Autorizada	Suplementado Més  0,00  Empenhado Ano  326.655,49  Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano  2.300,00	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  17.700,00  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 160.600,14  Item 801 MANUT E OPER Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 1.150,00 Item 801 MANUT E OPER Suplementado Ano Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar  1.150  EXECUTORAS  Alt Orçamentária
9. <b>01</b> - 79 80	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  OBRIGAÇÕES PAT	ETIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O  FRONAIS  Autorizada  20.000,00  Empenhado Mês  1.150,00  O  IRIAVEIS PESSOAL CIVI	Suplementado Més  0,00  Empenhado Ano  326.655,49  Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano  2.300,00	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional 04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  17.700,00  Classificação Funcional 04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0,000 Pago Mês  160.600,14  801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0,000 Pago Mês  1.150,000  Item  801 MANUT E OPER  Suplementado Ano  0,000  1.150,000  Suplementado Ano  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000	Anulado Ano  0,00  Pago Ano  326.655,49  AÇÃO DAS UNIDADES  Anulado Ano  0,00  Pago Ano  1.150,00  AÇÃO DAS UNIDADES  Anulado Ano  0,00  0,00	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar  1.150  EXECUTORAS  Alt Orçamentária
9. <b>01</b> - 79 80	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  OBRIGAÇÕES PAT	ETIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O  FRONAIS  Autorizada  20.000,00  Empenhado Mês  1.150,00  O  IRIAVEIS PESSOAL CIVI  Autorizada  125.000,00  Empenhado Mês	Suplementado Més  0,00  Empenhado Ano  326.655,49  Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano  2.300,00  L  Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano  Empenhado Ano	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  17.700,00  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 160.600,14  Item 801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 1.150,00 Item 801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,000	Anulado Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS Alt Orçamentária O A Pagar  1.150  EXECUTORAS Alt Orçamentária O A Pagar
9. <b>01</b> - 79 80	- DIRETORIA DE SERVIÇOS G Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  OBRIGAÇÕES PAT	ETIXAS PESSOAL CIVIL  Autorizada  2.100.000,00  Empenhado Mês  156.890,03  O  FRONAIS  Autorizada  20.000,00  Empenhado Mês  1.150,00  O  IRIAVEIS PESSOAL CIVI  Autorizada  125.000,00	Suplementado Més  0,00  Empenhado Ano  326.655,49  Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano  2.300,00  L  Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano  Empenhado Ano	04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  1.773.344,5  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual  17.700,00  Classificação Funcional  04.122.0601.2  Anulado Mês  0,00  Saldo Atual	801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 160.600,14  Item 801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 1.150,00 Item 801 MANUT E OPER  Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,000	Anulado Ano	Alt Orçamentária  O A Pagar  O EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar  1.150  EXECUTORAS  Alt Orçamentária  O A Pagar

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 19



Balancete da	Despesa	Fevereiro/2022					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.881,92	49.844,16	240.155,84	24.926,07	24.962,24	24.881,92
na Natureza da Despesa	Descrição do Ele	emento		Classificação Funcional	Item		
83 3.3.90.08.00	Outros Benefic	cios Assist. do Servidor e do N	Militar	04.122.0601.2.	801 MANUT E OPERA	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		97,24	194,48	Saldo Atual 5.005,52	97,24	194,48	0,0
a Natureza da Despesa	Descrição do Ele	emento		Classificação Funcional	Item		
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE	emento E CONSUMO		04.122.0601.2.	801 MANUT E OPERA	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		29.498,95	Empenhado Ano 48.433,33	304.566,67	15.139,44	15.139,44	33.293,8
a Natureza da Despesa	Descrição do Fle	emento	·	Classificação Funcional		·	
85 3.3.90.36.00	OUTROS SER	RV TERC PESSOA FISICA			801 MANUT E OPERA	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
		Autorizada		Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000.00				0.00	
		Empenhado Mês		-,	-,	-,	•
		0,00			0.00	927,26	0.0
a Natureza da Despesa	Descrição do Ele	,	•	Classificação Funcional		,	0,0
86 3.3.90.39.00	OUTROS SER	<sup>emento</sup> RV TERC PESSOA JURIDICA		04.122.0601.2	801 MANUT E OPERA	AÇÃO DAS UNIDADES	EXECUTORAS
						•	
		200.000.00	Suplementado Mês 0.00	0,00	0 00	0,00	0.0
							-,-
			Empenhado Ano 73.182,96		Pago Mes	Pago Ano <b>0,00</b>	73.182,9
N	5 . ~ . 5	•	•	•	•	0,00	73.102,9
87 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIM	emento MENTAÇÃO		Classificação Funcional	801 MANUT E OPERA	LOÃO DAS LINIDADES	EXECUTORAS
07 3.3.30.40.00	AOAILIO ALIIV	•	0 / / / / /			•	
		Autorizada 485 000 00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,0
			0,00				•
		Empenhado Mês		Saldo Atual 153.509,90	Pago Mës	Pago Ano	
		15.729,00				31.490,10	0,0
Natureza da Despesa	Descrição do Ele	emento	TE	Classificação Funcional	Item	EDV/1000 OED NO	
88 4.4.90.52.00	EQUIPAMENT	IO E MATERIALT ERMANEN	112	04.122.0001.1.	705 BEING WOVEIGG	-	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
		110.000,00	•		•	•	0,0
		Empenhado Mês		Saldo Atual		Pago Ano	
		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0.0

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 19



Balancete da Despesa	Fevereiro/2022					
Total Sub-Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	3.403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	290.600,20	546.554,88	2.856.645,12	223.722,42	414.046,11	132.508,77
Total Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	3.403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	290.600,20	546.554,88	2.856.645,12	223.722,42	414.046,11	132.508,77
Total Órgão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
v	77.500.000,00	0,00				
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	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	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3	77.500.000,00	0,00	0,00	133.000,00	-133.000,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.649.129,77	11.995.586,13	65.504.413,87	4.154.310,36	6.708.787,98	5.286.798,15

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 19



APAE

Descrição

SANTA CASA OURS

#### Balancete da Despesa

#### Fevereiro/2022

#### Despesas Extraorçamentárias

Despesa	as Extraorçamentárias	de 2021				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00		7.681,04
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50089	2.1.8.8.1.01.02.002	Î N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL		0,00		6.742,32
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50108	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS / CONTRIBUIÇAO INDIVIDUAL		0,00		751,97
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50080	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS		0,00		5.370,26
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50060	2.1.8.8.1.01.99.002	ĀSSAE		0,00		2.100,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50091	2.1.8.8.1.01.99.008	CONVENIO - C.E.F		0,00		97.304,24
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50123	2.1.8.8.1.01.99.031	ĀPAE		0,00		2.636,99
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50528	2.1.8.8.1.01.99.035	SANTA CASA OURS		0,00		335,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	•	Pago Ano	
50529	2.1.8.8.1.01.99.036	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS		0,00		10,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	•	Pago Ano	
50530	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVENIO - SINSERPO		0,00		30.049,61
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	•	Pago Ano	,
50533		CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL		0,00		28.494,10
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	•	Pago Ano	
50535	2.1.8.8.1.01.99.039	CONVÊNIO - BRADESCO		0,00		3.595,80
		Total Extraorçamentário de 2021	Pago Mês		Pago Ano	
		rotal Extraorgamentario de 2021		0,00		185.071,33
Deenees	as Extraorçamentárias	do 2022		·		ŕ
Ficha	Código Contábil	Descricão	Pago Mês		Pago Ano	
50121		PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	r ago ivies	111.133,33	r ago Ano	111.154,43
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	111.100,00	Pago Ano	111.104,40
50116		PENSÃO ALIMENTICIA	r ago ivies	12.489,34	rago Allo	25.325,25
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	12.400,04	Paga Ana	20.020,20
50080		SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	r ago ivies	0,00	Pago Ano	5.277,02
Ficha	Código Contábil	Descrição	Dogo Môo	0,00	Daga Ana	5.211,02
50060		ASSAE	Pago Mês	0.00	Pago Ano	2.055,00
Ficha	Código Contábil	Descricão	Dogo Mês	0,00	Dogo Ara	2.000,00
50091	2.1.8.8.1.01.99.008	CONVENIO - C.E.F	Pago Mês	95.062,14	Pago Ano	95.062,14
Ficha	Código Contábil		Dogo 1/2-	95.002,14	Dogo Ar-	90.002,14
	2.1.9.9.1.01.00.031	Descrição ADAE	Pago Mês	2.040.00	Pago Ano	0.040.00

50528 2.1.8.8.1.01.99.035

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

50123 2.1.8.8.1.01.99.031

Ficha

Código Contábil

2.019,99

308,00

Pago Ano

Pago Mês

2.019,99

308,00



## Balancete da Despesa Fevereiro/2022

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50529	2.1.8.8.1.01.99.036	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			10,00		10,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50530	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVENIO - SINSERPO			27.683,25		30.336,58
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50533	2.1.8.8.1.01.99.038	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL			895,60		30.580,73
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50535	2.1.8.8.1.01.99.039	CONVÊNIO - BRADESCO			0,00		5.944,43
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS			7.433,55		7.433,55
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50089	2.1.8.8.3.01.02.002	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			7.358,54		7.358,54
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50079	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			0,00		144.352,25
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50105	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS			29.115,02		62.134,07
			Total Extraorçamentário de 2022	Pago Mês		Pago Ano	
			<b>,</b>		293.508,76		529.351,98
			Total Extraorçamentário	Pago Mês	222 522 52	Pago Ano	<b>7</b> 4440004
					293.508,76		714.423,31

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 19



Balancete da	Despesa Fevereiro/2022					
Restos a Pagar						
Ficha         Código Contábil           92015         2.1.3.1.1.01.01.220           Ficha         Código Contábil           92017         2.1.3.1.1.01.01.221	Descrição RESTOS A PAGAR DE 2020 Descrição Restos a Pagar de 2021		Pago N	231,50 ⁄/ês	Pago Ano 2.130,46 Pago Ano	
92017 2.1.3.1.1.01.01.221	Resios a Pagai de 2021	Total de Restos a Pagar	<u>Pago I</u>	1.786.923,49 <u>Mês</u> <b>1.787.154,99</b>	3.286.897,11 Pago Ano 3.289.027,57	
		Soma	<u>Pago I</u>	Mês 6.234.974,11	Pago Ano 10.712.238,86	
Saldos de Contas Banca	árias Para o Mês Seguinte					
Descrição da Conta Banco 1 - 0001 - TESOURARIA		<u></u>	Saldo Atual 2.998,52			
Total TESC	DURARIA		2.998,52			
Descrição da Conta Banco 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A		Saldo Atual 1.071.094,09				
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL	S/A		655.432,57			
Total MOVI	MENTO		1.726.526,66			
Descrição da Conta Banco 3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A	- CDB PRAZO FIXO	<u> </u>	Saldo Atual 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 APLI	CAÇÃO		35.295.204,93			
Total das C	Contas		37.024.730,11			
Tota	ıl Geral	Total Mês 43.259.704,22	Total Anual <b>47.736.968,97</b>			
INACIO JOSE BARI Superintendo					OUZA DE CARVALHO	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 19

Balancete da Despesa

Fevereiro/2022

CRC 1PR077172/O-8TSP

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 19