

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04	51.000.000.00	18.450.000.00	57.962.315.55	57.962.315.55	10.567.684.45
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	68.530.000.00	920.000.00	48.173.399.47	48.173.399.47	9.788.916.08
04.01	2.700.000.00	5.118.000.00	4.943.386.00	4.943.386.00	2.749.614.00
DIRETORIA DE GERAL	7.693.000.00	125.000.00	4.687.065.17	4.687.065.17	256.320.83
04.01.01	2.700.000.00	5.118.000.00	4.943.386.00	4.943.386.00	2.749.614.00
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	7.693.000.00	125.000.00	4.687.065.17	4.687.065.17	256.320.83
04.01.01.17.122.1702.6.001	2.065.000.00	4.200.000.00	3.889.779.18	3.889.779.18	2.375.220.82
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	6.265.000.00	0.00	3.670.930.38	3.670.930.38	218.848.80
3000.00.00	2.065.000.00	4.200.000.00	3.889.779.18	3.889.779.18	2.375.220.82
DESPESAS CORRENTES	6.265.000.00	0.00	3.670.930.38	3.670.930.38	218.848.80
3100.00.00	1.150.000.00	3.900.000.00	2.993.736.88	2.993.736.88	2.056.263.12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.050.000.00	0.00	2.984.982.08	2.984.982.08	8.754.80
3190.00.00	1.150.000.00	3.900.000.00	2.993.736.88	2.993.736.88	2.056.263.12
APLICAÇÕES DIRETAS	5.050.000.00	0.00	2.984.982.08	2.984.982.08	8.754.80
3190.11.00 (1179)	1.000.000.00	270.000.00	1.255.887.45	1.255.887.45	14.112.55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.270.000.00	0.00	1.248.234.37	1.248.234.37	7.653.08
100	1.000.000.00	0.00	986.293.46	986.293.46	13.706.54
Recursos Ordinários	1.000.000.00	0.00	984.116.66	984.116.66	2.176.80
200	0.00	270.000.00	269.593.99	269.593.99	406.01
Recursos Ordinários	270.000.00	0.00	264.117.71	264.117.71	5.476.28
3190.16.00 (1180)	50.000.00	30.000.00	69.497.17	69.497.17	10.502.83
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000.00	0.00	68.395.45	68.395.45	1.101.72
100	50.000.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00
200	0.00	30.000.00	19.497.17	19.497.17	10.502.83
Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	18.395.45	18.395.45	1.101.72
3190.94.00 (1181)	100.000.00	3.600.000.00	1.668.352.26	1.668.352.26	2.031.647.74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.700.000.00	0.00	1.668.352.26	1.668.352.26	0.00
100	100.000.00	0.00	65.882.74	65.882.74	34.117.26
Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	65.882.74	65.882.74	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
200	0.00	3.600.000.00	1.602.469.52	1.602.469.52	1.997.530.48
Recursos Ordinários	3.600.000.00	0.00	1.602.469.52	1.602.469.52	0.00
3300.00.00	915.000.00	300.000.00	896.042.30	896.042.30	318.957.70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.000.00	0.00	685.948.30	685.948.30	210.094.00
3390.00.00	915.000.00	300.000.00	896.042.30	896.042.30	318.957.70
APLICACÕES DIRETAS	1.215.000.00	0.00	685.948.30	685.948.30	210.094.00
3390.14.00 (1182)	30.000.00	0.00	21.185.09	21.185.09	8.814.91
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000.00	0.00	21.185.09	21.185.09	0.00
100	30.000.00	0.00	21.185.09	21.185.09	8.814.91
Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	21.185.09	21.185.09	0.00
3390.30.00 (1183)	50.000.00	30.000.00	71.956.73	71.956.73	8.043.27
MATERIAL DE CONSUMO	80.000.00	0.00	70.357.33	70.357.33	1.599.40
100	50.000.00	0.00	48.511.42	48.511.42	1.488.58
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	46.912.02	46.912.02	1.599.40
200	0.00	30.000.00	23.445.31	23.445.31	6.554.69
Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	23.445.31	23.445.31	0.00
3390.33.00 (1184)	35.000.00	30.000.00	47.378.11	47.378.11	17.621.89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	65.000.00	0.00	46.929.63	46.929.63	448.48
100	35.000.00	0.00	33.420.82	33.420.82	1.579.18
Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	33.170.79	33.170.79	250.03
200	0.00	30.000.00	13.957.29	13.957.29	16.042.71
Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	13.758.84	13.758.84	198.45
3390.36.00 (1185)	50.000.00	0.00	49.730.72	49.730.72	269.28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000.00	0.00	37.238.92	37.238.92	12.491.80
100	50.000.00	0.00	49.730.72	49.730.72	269.28
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	37.238.92	37.238.92	12.491.80
3390.39.00 (1186)	750.000.00	240.000.00	705.791.65	705.791.65	284.208.35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	990.000.00	0.00	510.237.33	510.237.33	195.554.32
100	750.000.00	0.00	691.275.91	691.275.91	58.724.09
Recursos Ordinários	750.000.00	0.00	509.521.59	509.521.59	181.754.32

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
200	0.00	240.000.00	14.515.74	14.515.74	225.484.26
Recursos Ordinários	240.000.00	0.00	715.74	715.74	13.800.00
04.01.01.17.122.1702.6.008	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	7.438.20
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	0.00
3000.00.00	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	7.438.20
DESPESAS CORRENTES	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	0.00
3300.00.00	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	7.438.20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	0.00
3390.00.00	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	7.438.20
APLICACÕES DIRETAS	10.000.00	0.00	2.561.80	2.561.80	0.00
3390.30.00 (1187)	5.000.00	0.00	2.269.80	2.269.80	2.730.20
MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	0.00	2.269.80	2.269.80	0.00
100	5.000.00	0.00	2.269.80	2.269.80	2.730.20
Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	2.269.80	2.269.80	0.00
3390.39.00 (1188)	5.000.00	0.00	292.00	292.00	4.708.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00	0.00	292.00	292.00	0.00
100	5.000.00	0.00	292.00	292.00	4.708.00
Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	292.00	292.00	0.00
04.01.01.17.122.1702.8.025	100.000.00	518.000.00	441.203.59	441.203.59	176.796.41
SENTENÇAS JUDICIAIS	618.000.00	0.00	441.203.59	441.203.59	0.00
3000.00.00	100.000.00	518.000.00	441.203.59	441.203.59	176.796.41
DESPESAS CORRENTES	618.000.00	0.00	441.203.59	441.203.59	0.00
3100.00.00	100.000.00	518.000.00	441.203.59	441.203.59	176.796.41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000.00	0.00	441.203.59	441.203.59	0.00
3190.00.00	100.000.00	518.000.00	441.203.59	441.203.59	176.796.41
APLICACÕES DIRETAS	618.000.00	0.00	441.203.59	441.203.59	0.00
3190.91.00 (1189)	100.000.00	518.000.00	441.203.59	441.203.59	176.796.41
SENTENCAS JUDICIAIS	618.000.00	0.00	441.203.59	441.203.59	0.00
100	100.000.00	218.000.00	151.562.30	151.562.30	166.437.70
Recursos Ordinários	318.000.00	0.00	151.562.30	151.562.30	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	300.000.00	289.641.29	289.641.29	10.358.71
Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	289.641.29	289.641.29	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.001	70.000.00	0.00	8.041.51	8.041.51	46.958.49
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00	15.000.00	8.041.51	8.041.51	0.00
4000.00.00	70.000.00	0.00	8.041.51	8.041.51	46.958.49
DESPESAS DE CAPITAL	55.000.00	15.000.00	8.041.51	8.041.51	0.00
4400.00.00	70.000.00	0.00	8.041.51	8.041.51	46.958.49
INVESTIMENTOS	55.000.00	15.000.00	8.041.51	8.041.51	0.00
4490.00.00	70.000.00	0.00	8.041.51	8.041.51	46.958.49
APLICACÕES DIRETAS	55.000.00	15.000.00	8.041.51	8.041.51	0.00
4490.52.00 (1173)	70.000.00	0.00	8.041.51	8.041.51	46.958.49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00	15.000.00	8.041.51	8.041.51	0.00
100	70.000.00	0.00	8.041.51	8.041.51	46.958.49
Recursos Ordinários	55.000.00	15.000.00	8.041.51	8.041.51	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.016	160.000.00	0.00	100.972.88	100.972.88	49.027.12
REVISÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DMAE	150.000.00	10.000.00	75.729.66	75.729.66	25.243.22
3000.00.00	160.000.00	0.00	100.972.88	100.972.88	49.027.12
DESPESAS CORRENTES	150.000.00	10.000.00	75.729.66	75.729.66	25.243.22
3300.00.00	160.000.00	0.00	100.972.88	100.972.88	49.027.12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000.00	10.000.00	75.729.66	75.729.66	25.243.22
3390.00.00	160.000.00	0.00	100.972.88	100.972.88	49.027.12
APLICACÕES DIRETAS	150.000.00	10.000.00	75.729.66	75.729.66	25.243.22
3390.39.00 (1174)	160.000.00	0.00	100.972.88	100.972.88	49.027.12
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000.00	10.000.00	75.729.66	75.729.66	25.243.22
100	160.000.00	0.00	100.972.88	100.972.88	49.027.12
Recursos Ordinários	150.000.00	10.000.00	75.729.66	75.729.66	25.243.22
04.01.01.17.122.1702.5.018	80.000.00	400.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	480.000.00	0.00	475.297.19	475.297.19	4.702.81

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	80.000.00	400.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	480.000.00	0.00	475.297.19	475.297.19	4.702.81
4500.00.00	80.000.00	400.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	480.000.00	0.00	475.297.19	475.297.19	4.702.81
4590.00.00	80.000.00	400.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00
APLICACÕES DIRETAS	480.000.00	0.00	475.297.19	475.297.19	4.702.81
4590.65.00 (1175)	80.000.00	400.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	480.000.00	0.00	475.297.19	475.297.19	4.702.81
100	80.000.00	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00
Recursos Ordinários	80.000.00	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00
200	0.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00
Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	395.297.19	395.297.19	4.702.81
04.01.01.17.122.1702.5.023	200.000.00	0.00	11.950.00	11.950.00	88.050.00
ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS	100.000.00	100.000.00	6.000.00	6.000.00	5.950.00
3000.00.00	200.000.00	0.00	11.950.00	11.950.00	88.050.00
DESPESAS CORRENTES	100.000.00	100.000.00	6.000.00	6.000.00	5.950.00
3300.00.00	200.000.00	0.00	11.950.00	11.950.00	88.050.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000.00	100.000.00	6.000.00	6.000.00	5.950.00
3390.00.00	200.000.00	0.00	11.950.00	11.950.00	88.050.00
APLICACÕES DIRETAS	100.000.00	100.000.00	6.000.00	6.000.00	5.950.00
3390.39.00 (1176)	200.000.00	0.00	11.950.00	11.950.00	88.050.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000.00	100.000.00	6.000.00	6.000.00	5.950.00
100	200.000.00	0.00	11.950.00	11.950.00	88.050.00
Recursos Ordinários	100.000.00	100.000.00	6.000.00	6.000.00	5.950.00
04.01.01.17.122.1702.5.027	15.000.00	0.00	8.877.04	8.877.04	6.122.96
MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO	15.000.00	0.00	7.301.04	7.301.04	1.576.00
3000.00.00	15.000.00	0.00	8.877.04	8.877.04	6.122.96
DESPESAS CORRENTES	15.000.00	0.00	7.301.04	7.301.04	1.576.00
3300.00.00	15.000.00	0.00	8.877.04	8.877.04	6.122.96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000.00	0.00	7.301.04	7.301.04	1.576.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	15.000.00	0.00	8.877.04	8.877.04	6.122.96
APLICACÕES DIRETAS	15.000.00	0.00	7.301.04	7.301.04	1.576.00
3390.32.00 (1177)	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1178)	10.000.00	0.00	8.877.04	8.877.04	1.122.96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00	0.00	7.301.04	7.301.04	1.576.00
100	10.000.00	0.00	8.877.04	8.877.04	1.122.96
Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	7.301.04	7.301.04	1.576.00
04.02	25.515.000.00	10.952.000.00	30.405.757.12	30.405.757.12	5.611.242.88
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	36.017.000.00	450.000.00	24.619.592.39	24.619.592.39	5.786.164.73
04.02.01	25.515.000.00	10.952.000.00	30.405.757.12	30.405.757.12	5.611.242.88
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	36.017.000.00	450.000.00	24.619.592.39	24.619.592.39	5.786.164.73
04.02.01.17.512.1702.6.002	19.505.000.00	5.420.000.00	23.487.500.99	23.487.500.99	1.437.499.01
ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE	24.925.000.00	0.00	20.609.953.22	20.609.953.22	2.877.547.77
3000.00.00	19.505.000.00	5.420.000.00	23.487.500.99	23.487.500.99	1.437.499.01
DESPESAS CORRENTES	24.925.000.00	0.00	20.609.953.22	20.609.953.22	2.877.547.77
3100.00.00	10.800.000.00	2.920.000.00	12.699.519.46	12.699.519.46	1.020.480.54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.720.000.00	0.00	12.673.114.38	12.673.114.38	26.405.08
3190.00.00	10.800.000.00	2.920.000.00	12.699.519.46	12.699.519.46	1.020.480.54
APLICACÕES DIRETAS	13.720.000.00	0.00	12.673.114.38	12.673.114.38	26.405.08
3190.11.00 (1208)	9.000.000.00	2.000.000.00	10.322.208.46	10.322.208.46	677.791.54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000.000.00	0.00	10.302.605.55	10.302.605.55	19.602.91
100	9.000.000.00	0.00	8.793.921.46	8.793.921.46	206.078.54
Recursos Ordinários	9.000.000.00	0.00	8.793.921.46	8.793.921.46	0.00
200	0.00	2.000.000.00	1.528.287.00	1.528.287.00	471.713.00
Recursos Ordinários	2.000.000.00	0.00	1.508.684.09	1.508.684.09	19.602.91
3190.16.00 (1209)	1.800.000.00	920.000.00	2.377.311.00	2.377.311.00	342.689.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.720.000.00	0.00	2.370.508.83	2.370.508.83	6.802.17

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00	1.800.000.00	0.00
Recursos Ordinários	1.800.000.00	0.00	1.800.000.00	1.800.000.00	0.00
200	0.00	920.000.00	577.311.00	577.311.00	342.689.00
Recursos Ordinários	920.000.00	0.00	570.508.83	570.508.83	6.802.17
3300.00.00	8.705.000.00	2.500.000.00	10.787.981.53	10.787.981.53	417.018.47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.205.000.00	0.00	7.936.838.84	7.936.838.84	2.851.142.69
3390.00.00	8.705.000.00	2.500.000.00	10.787.981.53	10.787.981.53	417.018.47
APLICAÇÕES DIRETAS	11.205.000.00	0.00	7.936.838.84	7.936.838.84	2.851.142.69
3390.14.00 (1210)	35.000.00	0.00	25.871.58	25.871.58	9.128.42
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000.00	0.00	25.871.58	25.871.58	0.00
100	35.000.00	0.00	25.871.58	25.871.58	9.128.42
Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	25.871.58	25.871.58	0.00
3390.30.00 (1211)	3.600.000.00	700.000.00	4.223.719.22	4.223.719.22	76.280.78
MATERIAL DE CONSUMO	4.300.000.00	0.00	2.274.034.21	2.274.034.21	1.949.685.01
100	3.600.000.00	0.00	3.585.672.09	3.585.672.09	14.327.91
Recursos Ordinários	3.600.000.00	0.00	2.184.659.07	2.184.659.07	1.401.013.02
200	0.00	700.000.00	638.047.13	638.047.13	61.952.87
Recursos Ordinários	700.000.00	0.00	89.375.14	89.375.14	548.671.99
3390.33.00 (1212)	20.000.00	0.00	7.001.67	7.001.67	12.998.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000.00	0.00	7.001.67	7.001.67	0.00
100	20.000.00	0.00	7.001.67	7.001.67	12.998.33
Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	7.001.67	7.001.67	0.00
3390.36.00 (1213)	50.000.00	0.00	43.604.03	43.604.03	6.395.97
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000.00	0.00	43.406.29	43.406.29	197.74
100	50.000.00	0.00	43.604.03	43.604.03	6.395.97
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	43.406.29	43.406.29	197.74
3390.39.00 (1214)	5.000.000.00	1.800.000.00	6.487.785.03	6.487.785.03	312.214.97
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.800.000.00	0.00	5.586.525.09	5.586.525.09	901.259.94
100	5.000.000.00	0.00	4.754.829.71	4.754.829.71	245.170.29
Recursos Ordinários	5.000.000.00	0.00	4.565.599.09	4.565.599.09	189.230.62

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
200	0.00	1.800.000.00	1.732.955.32	1.732.955.32	67.044.68
Recursos Ordinários	1.800.000.00	0.00	1.020.926.00	1.020.926.00	712.029.32
04.02.01.17.512.1702.6.003	910.000.00	500.000.00	1.228.828.02	1.228.828.02	181.171.98
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO	1.410.000.00	0.00	775.074.84	775.074.84	453.753.18
3000.00.00	910.000.00	500.000.00	1.228.828.02	1.228.828.02	181.171.98
DESPESAS CORRENTES	1.410.000.00	0.00	775.074.84	775.074.84	453.753.18
3300.00.00	910.000.00	500.000.00	1.228.828.02	1.228.828.02	181.171.98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.000.00	0.00	775.074.84	775.074.84	453.753.18
3390.00.00	910.000.00	500.000.00	1.228.828.02	1.228.828.02	181.171.98
APLICACÕES DIRETAS	1.410.000.00	0.00	775.074.84	775.074.84	453.753.18
3390.30.00 (1215)	400.000.00	0.00	350.498.79	350.498.79	49.501.21
MATERIAL DE CONSUMO	400.000.00	0.00	329.907.09	329.907.09	20.591.70
100	400.000.00	0.00	350.498.79	350.498.79	49.501.21
Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	329.907.09	329.907.09	20.591.70
3390.36.00 (1216)	10.000.00	0.00	5.610.01	5.610.01	4.389.99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000.00	0.00	5.610.01	5.610.01	0.00
100	10.000.00	0.00	5.610.01	5.610.01	4.389.99
Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	5.610.01	5.610.01	0.00
3390.39.00 (1217)	500.000.00	500.000.00	872.719.22	872.719.22	127.280.78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000.00	0.00	439.557.74	439.557.74	433.161.48
100	500.000.00	0.00	379.222.49	379.222.49	120.777.51
Recursos Ordinários	500.000.00	0.00	340.724.67	340.724.67	38.497.82
200	0.00	500.000.00	493.496.73	493.496.73	6.503.27
Recursos Ordinários	500.000.00	0.00	98.833.07	98.833.07	394.663.66
04.02.01.17.512.1702.6.012	50.000.00	1.300.000.00	1.254.747.66	1.254.747.66	95.252.34
TAXA DE COBRANÇA DO USO DAS ÁGUAS	1.350.000.00	0.00	1.254.747.66	1.254.747.66	0.00
3000.00.00	50.000.00	1.300.000.00	1.254.747.66	1.254.747.66	95.252.34
DESPESAS CORRENTES	1.350.000.00	0.00	1.254.747.66	1.254.747.66	0.00
3300.00.00	50.000.00	1.300.000.00	1.254.747.66	1.254.747.66	95.252.34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000.00	0.00	1.254.747.66	1.254.747.66	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	50.000.00	1.300.000.00	1.254.747.66	1.254.747.66	95.252.34
APLICACÕES DIRETAS	1.350.000.00	0.00	1.254.747.66	1.254.747.66	0.00
3390.39.00 (1218)	50.000.00	1.300.000.00	1.254.747.66	1.254.747.66	95.252.34
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.350.000.00	0.00	1.254.747.66	1.254.747.66	0.00
100	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	1.300.000.00	1.254.747.66	1.254.747.66	45.252.34
Recursos Ordinários	1.300.000.00	0.00	1.254.747.66	1.254.747.66	0.00
04.02.01.17.512.1702.8.026	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	20.749.22
INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	0.00
3000.00.00	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	20.749.22
DESPESAS CORRENTES	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	0.00
3300.00.00	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	20.749.22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	0.00
3390.00.00	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	20.749.22
APLICACÕES DIRETAS	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	0.00
3390.93.00 (1219)	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	20.749.22
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	0.00
100	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	20.749.22
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	29.250.78	29.250.78	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.001	500.000.00	0.00	388.928.54	388.928.54	11.071.46
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000.00	100.000.00	347.827.30	347.827.30	41.101.24
4000.00.00	500.000.00	0.00	388.928.54	388.928.54	11.071.46
DESPESAS DE CAPITAL	400.000.00	100.000.00	347.827.30	347.827.30	41.101.24
4400.00.00	500.000.00	0.00	388.928.54	388.928.54	11.071.46
INVESTIMENTOS	400.000.00	100.000.00	347.827.30	347.827.30	41.101.24
4490.00.00	500.000.00	0.00	388.928.54	388.928.54	11.071.46
APLICACÕES DIRETAS	400.000.00	100.000.00	347.827.30	347.827.30	41.101.24
4490.52.00 (1190)	500.000.00	0.00	388.928.54	388.928.54	11.071.46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000.00	100.000.00	347.827.30	347.827.30	41.101.24

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	500.000.00	0.00	388.928.54	388.928.54	11.071.46
Recursos Ordinários	400.000.00	100.000.00	347.827.30	347.827.30	41.101.24
04.02.01.17.512.1702.5.002	400.000.00	250.000.00	165.229.73	165.229.73	484.770.27
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	650.000.00	0.00	165.229.73	165.229.73	0.00
4000.00.00	400.000.00	250.000.00	165.229.73	165.229.73	484.770.27
DESPESAS DE CAPITAL	650.000.00	0.00	165.229.73	165.229.73	0.00
4400.00.00	400.000.00	250.000.00	165.229.73	165.229.73	484.770.27
INVESTIMENTOS	650.000.00	0.00	165.229.73	165.229.73	0.00
4490.00.00	400.000.00	250.000.00	165.229.73	165.229.73	484.770.27
APLICACÕES DIRETAS	650.000.00	0.00	165.229.73	165.229.73	0.00
4490.51.00 (1191)	400.000.00	250.000.00	165.229.73	165.229.73	484.770.27
OBRAS E INSTALACÕES	650.000.00	0.00	165.229.73	165.229.73	0.00
100	400.000.00	0.00	165.229.73	165.229.73	234.770.27
Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	165.229.73	165.229.73	0.00
200	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
Recursos Ordinários	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.003	400.000.00	200.000.00	473.457.97	473.457.97	126.542.03
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	600.000.00	0.00	269.927.60	269.927.60	203.530.37
4000.00.00	400.000.00	200.000.00	473.457.97	473.457.97	126.542.03
DESPESAS DE CAPITAL	600.000.00	0.00	269.927.60	269.927.60	203.530.37
4400.00.00	400.000.00	200.000.00	473.457.97	473.457.97	126.542.03
INVESTIMENTOS	600.000.00	0.00	269.927.60	269.927.60	203.530.37
4490.00.00	400.000.00	200.000.00	473.457.97	473.457.97	126.542.03
APLICACÕES DIRETAS	600.000.00	0.00	269.927.60	269.927.60	203.530.37
4490.51.00 (1192)	400.000.00	200.000.00	473.457.97	473.457.97	126.542.03
OBRAS E INSTALACÕES	600.000.00	0.00	269.927.60	269.927.60	203.530.37
100	400.000.00	0.00	386.427.60	386.427.60	13.572.40
Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	269.927.60	269.927.60	116.500.00
200	0.00	200.000.00	87.030.37	87.030.37	112.969.63
Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	0.00	0.00	87.030.37

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04.02.01.17.512.1702.5.004	70.000.00	702.000.00	621.053.80	621.053.80	150.946.20
OBRAS E INSTALAÇÕES DE EMISSARIOS DE ESGOTO	772.000.00	0.00	194.906.55	194.906.55	426.147.25
4000.00.00	70.000.00	702.000.00	621.053.80	621.053.80	150.946.20
DESPESAS DE CAPITAL	772.000.00	0.00	194.906.55	194.906.55	426.147.25
4400.00.00	70.000.00	702.000.00	621.053.80	621.053.80	150.946.20
INVESTIMENTOS	772.000.00	0.00	194.906.55	194.906.55	426.147.25
4490.00.00	70.000.00	702.000.00	621.053.80	621.053.80	150.946.20
APLICACÕES DIRETAS	772.000.00	0.00	194.906.55	194.906.55	426.147.25
4490.51.00 (1193)	70.000.00	702.000.00	621.053.80	621.053.80	150.946.20
OBRAS E INSTALACÕES	772.000.00	0.00	194.906.55	194.906.55	426.147.25
100	70.000.00	702.000.00	621.053.80	621.053.80	150.946.20
Recursos Ordinários	772.000.00	0.00	194.906.55	194.906.55	426.147.25
04.02.01.17.512.1702.5.006	180.000.00	250.000.00	415.337.97	415.337.97	14.662.03
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	430.000.00	0.00	41.718.40	41.718.40	373.619.57
4000.00.00	180.000.00	250.000.00	415.337.97	415.337.97	14.662.03
DESPESAS DE CAPITAL	430.000.00	0.00	41.718.40	41.718.40	373.619.57
4400.00.00	180.000.00	250.000.00	415.337.97	415.337.97	14.662.03
INVESTIMENTOS	430.000.00	0.00	41.718.40	41.718.40	373.619.57
4490.00.00	180.000.00	250.000.00	415.337.97	415.337.97	14.662.03
APLICACÕES DIRETAS	430.000.00	0.00	41.718.40	41.718.40	373.619.57
4490.51.00 (1194)	180.000.00	250.000.00	415.337.97	415.337.97	14.662.03
OBRAS E INSTALACÕES	430.000.00	0.00	41.718.40	41.718.40	373.619.57
100	180.000.00	0.00	171.857.57	171.857.57	8.142.43
Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	41.718.40	41.718.40	130.139.17
200	0.00	250.000.00	243.480.40	243.480.40	6.519.60
Recursos Ordinários	250.000.00	0.00	0.00	0.00	243.480.40
04.02.01.17.512.1702.5.008	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	40.103.50
OBRAS E INSTALAÇÕES - SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	0.00
4000.00.00	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	40.103.50
DESPESAS DE CAPITAL	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	40.103.50
INVESTIMENTOS	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	0.00
4490.00.00	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	40.103.50
APLICACÕES DIRETAS	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	0.00
4490.51.00 (1195)	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	40.103.50
OBRAS E INSTALACÕES	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	0.00
100	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	40.103.50
Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	159.896.50	159.896.50	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.009	50.000.00	150.000.00	0.00	0.00	200.000.00
AUTOMAÇÃO ETAS E CONTROLE DE MANANCIAS	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	50.000.00	150.000.00	0.00	0.00	200.000.00
DESPESAS DE CAPITAL	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	50.000.00	150.000.00	0.00	0.00	200.000.00
INVESTIMENTOS	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	50.000.00	150.000.00	0.00	0.00	200.000.00
APLICACÕES DIRETAS	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1196)	50.000.00	150.000.00	0.00	0.00	200.000.00
OBRAS E INSTALACÕES	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.010	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	148.011.97
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	0.00
4000.00.00	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	148.011.97
DESPESAS DE CAPITAL	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	0.00
4400.00.00	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	148.011.97
INVESTIMENTOS	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	0.00
4490.00.00	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	148.011.97
APLICACÕES DIRETAS	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 (1197) OBRAS E INSTALACÕES	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	148.011.97
100 Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	1.988.03	1.988.03	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.011 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	450.000.00	1.140.000.00	0.00	0.00	1.590.000.00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.590.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	450.000.00	1.140.000.00	0.00	0.00	1.590.000.00
4490.00.00 APLICACÕES DIRETAS	1.590.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1198) OBRAS E INSTALACÕES	450.000.00	1.140.000.00	0.00	0.00	1.590.000.00
100 Recursos Ordinários	1.590.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 Recursos Ordinários	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
04.02.01.17.512.1702.5.015 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS BACIAIS HIDROGRÁFICAS	0.00	1.140.000.00	0.00	0.00	1.140.000.00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4490.00.00 APLICACÕES DIRETAS	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1199) OBRAS E INSTALACÕES	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
100 Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04.02.01.17.512.1702.5.017	150.000.00	300.000.00	449.860.24	449.860.24	139.76
READEQUAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA	450.000.00	0.00	12.583.93	12.583.93	437.276.31
4000.00.00	150.000.00	300.000.00	449.860.24	449.860.24	139.76
DESPESAS DE CAPITAL	450.000.00	0.00	12.583.93	12.583.93	437.276.31
4400.00.00	150.000.00	300.000.00	449.860.24	449.860.24	139.76
INVESTIMENTOS	450.000.00	0.00	12.583.93	12.583.93	437.276.31
4490.00.00	150.000.00	300.000.00	449.860.24	449.860.24	139.76
APLICACÕES DIRETAS	450.000.00	0.00	12.583.93	12.583.93	437.276.31
4490.51.00 (1200)	150.000.00	300.000.00	449.860.24	449.860.24	139.76
OBRAS E INSTALACÕES	450.000.00	0.00	12.583.93	12.583.93	437.276.31
100	150.000.00	0.00	149.982.47	149.982.47	17.53
Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	12.583.93	12.583.93	137.398.54
200	0.00	300.000.00	299.877.77	299.877.77	122.23
Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	0.00	299.877.77
04.02.01.17.512.1702.5.029	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
OBRAS E INSTALAAÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
DESPESAS DE CAPITAL	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
INVESTIMENTOS	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
APLICACÕES DIRETAS	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1201)	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	400.000.00
OBRAS E INSTALACÕES	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.030	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO III - KENNEDY	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
INVESTIMENTOS	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
APLICACÕES DIRETAS	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1202)	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
OBRAS E INSTALACÕES	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.032	650.000.00	0.00	600.000.00	600.000.00	0.00
SUBSTITUIÇÃO DE REDES, ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PAC	600.000.00	50.000.00	0.00	0.00	600.000.00
4000.00.00	650.000.00	0.00	600.000.00	600.000.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	600.000.00	50.000.00	0.00	0.00	600.000.00
4400.00.00	650.000.00	0.00	600.000.00	600.000.00	0.00
INVESTIMENTOS	600.000.00	50.000.00	0.00	0.00	600.000.00
4490.00.00	650.000.00	0.00	600.000.00	600.000.00	0.00
APLICACÕES DIRETAS	600.000.00	50.000.00	0.00	0.00	600.000.00
4490.51.00 (1203)	650.000.00	0.00	600.000.00	600.000.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	600.000.00	50.000.00	0.00	0.00	600.000.00
100	650.000.00	0.00	600.000.00	600.000.00	0.00
Recursos Ordinários	600.000.00	50.000.00	0.00	0.00	600.000.00
04.02.01.17.512.1702.5.033	700.000.00	540.000.00	1.129.676.89	1.129.676.89	110.323.11
AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ETAS	1.240.000.00	0.00	756.487.85	756.487.85	373.189.04
4000.00.00	700.000.00	540.000.00	1.129.676.89	1.129.676.89	110.323.11
DESPESAS DE CAPITAL	1.240.000.00	0.00	756.487.85	756.487.85	373.189.04
4400.00.00	700.000.00	540.000.00	1.129.676.89	1.129.676.89	110.323.11
INVESTIMENTOS	1.240.000.00	0.00	756.487.85	756.487.85	373.189.04
4490.00.00	700.000.00	540.000.00	1.129.676.89	1.129.676.89	110.323.11
APLICACÕES DIRETAS	1.240.000.00	0.00	756.487.85	756.487.85	373.189.04

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 (1204)	700.000.00	540.000.00	1.129.676.89	1.129.676.89	110.323.11
OBRAS E INSTALACÕES	1.240.000.00	0.00	756.487.85	756.487.85	373.189.04
100	700.000.00	0.00	700.000.00	700.000.00	0.00
Recursos Ordinários	700.000.00	0.00	639.000.00	639.000.00	61.000.00
200	0.00	540.000.00	429.676.89	429.676.89	110.323.11
Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	117.487.85	117.487.85	312.189.04
04.02.01.17.512.1702.5.034	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
ADUTORAS E SUB-ADUTORAS	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
INVESTIMENTOS	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
APLICACÕES DIRETAS	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1205)	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
OBRAS E INSTALACÕES	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
Recursos Ordinários	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.035	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
INVESTIMENTOS	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
APLICACÕES DIRETAS	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1206)	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
OBRAS E INSTALACÕES	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
Recursos Ordinários	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04.02.01.17.512.1702.5.036	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETE'S COMPACTAS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1207)	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
100	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
04.03	4.130.000.00	745.000.00	4.201.729.63	4.201.729.63	673.270.37
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS	4.875.000.00	0.00	3.444.606.37	3.444.606.37	757.123.26
04.03.01	4.130.000.00	745.000.00	4.201.729.63	4.201.729.63	673.270.37
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	4.875.000.00	0.00	3.444.606.37	3.444.606.37	757.123.26
04.03.01.17.123.1702.6.004	3.430.000.00	745.000.00	3.724.714.71	3.724.714.71	450.285.29
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC	4.175.000.00	0.00	3.152.191.09	3.152.191.09	572.523.62
3000.00.00	3.430.000.00	745.000.00	3.724.714.71	3.724.714.71	450.285.29
DESPESAS CORRENTES	4.175.000.00	0.00	3.152.191.09	3.152.191.09	572.523.62
3100.00.00	1.700.000.00	460.000.00	2.001.449.07	2.001.449.07	158.550.93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.160.000.00	0.00	1.989.870.90	1.989.870.90	11.578.17
3190.00.00	1.700.000.00	460.000.00	2.001.449.07	2.001.449.07	158.550.93
APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.000.00	0.00	1.989.870.90	1.989.870.90	11.578.17
3190.11.00 (1221)	1.500.000.00	180.000.00	1.667.248.98	1.667.248.98	12.751.02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.680.000.00	0.00	1.659.499.32	1.659.499.32	7.749.66
100	1.500.000.00	0.00	1.488.518.65	1.488.518.65	11.481.35
Recursos Ordinários	1.500.000.00	0.00	1.488.518.65	1.488.518.65	0.00
200	0.00	180.000.00	178.730.33	178.730.33	1.269.67
Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	170.980.67	170.980.67	7.749.66

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00 (1222)	200.000.00	280.000.00	334.200.09	334.200.09	145.799.91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.000.00	0.00	330.371.58	330.371.58	3.828.51
100	200.000.00	0.00	194.549.38	194.549.38	5.450.62
Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	193.484.46	193.484.46	1.064.92
200	0.00	280.000.00	139.650.71	139.650.71	140.349.29
Recursos Ordinários	280.000.00	0.00	136.887.12	136.887.12	2.763.59
3300.00.00	1.730.000.00	285.000.00	1.723.265.64	1.723.265.64	291.734.36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.015.000.00	0.00	1.162.320.19	1.162.320.19	560.945.45
3390.00.00	1.730.000.00	285.000.00	1.723.265.64	1.723.265.64	291.734.36
APLICACÕES DIRETAS	2.015.000.00	0.00	1.162.320.19	1.162.320.19	560.945.45
3390.14.00 (1223)	10.000.00	0.00	9.081.33	9.081.33	918.67
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000.00	0.00	9.081.33	9.081.33	0.00
100	10.000.00	0.00	9.081.33	9.081.33	918.67
Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	9.081.33	9.081.33	0.00
3390.30.00 (1224)	150.000.00	0.00	103.545.57	103.545.57	46.454.43
MATERIAL DE CONSUMO	150.000.00	0.00	74.571.68	74.571.68	28.973.89
100	150.000.00	0.00	103.545.57	103.545.57	46.454.43
Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	74.571.68	74.571.68	28.973.89
3390.33.00 (1225)	20.000.00	0.00	9.843.65	9.843.65	10.156.35
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000.00	0.00	9.843.65	9.843.65	0.00
100	20.000.00	0.00	9.843.65	9.843.65	10.156.35
Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	9.843.65	9.843.65	0.00
3390.36.00 (1226)	50.000.00	0.00	45.082.02	45.082.02	4.917.98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000.00	0.00	42.802.02	42.802.02	2.280.00
100	50.000.00	0.00	45.082.02	45.082.02	4.917.98
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	42.802.02	42.802.02	2.280.00
3390.39.00 (1227)	1.500.000.00	285.000.00	1.555.713.07	1.555.713.07	229.286.93
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.785.000.00	0.00	1.026.021.51	1.026.021.51	529.691.56
100	1.500.000.00	0.00	1.459.365.50	1.459.365.50	40.634.50
Recursos Ordinários	1.500.000.00	0.00	1.018.955.94	1.018.955.94	440.409.56

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
200	0.00	285.000.00	96.347.57	96.347.57	188.652.43
Recursos Ordinários	285.000.00	0.00	7.065.57	7.065.57	89.282.00
04.03.01.17.123.1702.5.001	700.000.00	0.00	477.014.92	477.014.92	222.985.08
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	700.000.00	0.00	292.415.28	292.415.28	184.599.64
4000.00.00	700.000.00	0.00	477.014.92	477.014.92	222.985.08
DESPESAS DE CAPITAL	700.000.00	0.00	292.415.28	292.415.28	184.599.64
4400.00.00	700.000.00	0.00	477.014.92	477.014.92	222.985.08
INVESTIMENTOS	700.000.00	0.00	292.415.28	292.415.28	184.599.64
4490.00.00	700.000.00	0.00	477.014.92	477.014.92	222.985.08
APLICACÕES DIRETAS	700.000.00	0.00	292.415.28	292.415.28	184.599.64
4490.52.00 (1220)	700.000.00	0.00	477.014.92	477.014.92	222.985.08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000.00	0.00	292.415.28	292.415.28	184.599.64
100	700.000.00	0.00	477.014.92	477.014.92	222.985.08
Recursos Ordinários	700.000.00	0.00	292.415.28	292.415.28	184.599.64
04.04	12.365.000.00	765.000.00	11.824.538.27	11.824.538.27	960.461.73
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.785.000.00	345.000.00	9.661.608.94	9.661.608.94	2.162.929.33
04.04.01	12.365.000.00	765.000.00	11.824.538.27	11.824.538.27	960.461.73
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	12.785.000.00	345.000.00	9.661.608.94	9.661.608.94	2.162.929.33
04.04.01.17.122.1702.6.005	11.065.000.00	695.000.00	10.987.308.93	10.987.308.93	772.691.07
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF	11.760.000.00	0.00	8.916.993.64	8.916.993.64	2.070.315.29
3000.00.00	11.065.000.00	695.000.00	10.987.308.93	10.987.308.93	772.691.07
DESPESAS CORRENTES	11.760.000.00	0.00	8.916.993.64	8.916.993.64	2.070.315.29
3100.00.00	3.300.000.00	515.000.00	3.369.575.67	3.369.575.67	445.424.33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.815.000.00	0.00	3.367.606.30	3.367.606.30	1.969.37
3190.00.00	3.300.000.00	515.000.00	3.369.575.67	3.369.575.67	445.424.33
APLICACÕES DIRETAS	3.815.000.00	0.00	3.367.606.30	3.367.606.30	1.969.37
3190.11.00 (1230)	3.000.000.00	140.000.00	2.866.455.86	2.866.455.86	273.544.14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.140.000.00	0.00	2.864.599.87	2.864.599.87	1.855.99
100	3.000.000.00	0.00	2.866.455.86	2.866.455.86	133.544.14
Recursos Ordinários	3.000.000.00	0.00	2.864.599.87	2.864.599.87	1.855.99

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
200	0.00	140.000.00	0.00	0.00	140.000.00
Recursos Ordinários	140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00 (1231)	300.000.00	375.000.00	503.119.81	503.119.81	171.880.19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	675.000.00	0.00	503.006.43	503.006.43	113.38
100	300.000.00	0.00	286.898.81	286.898.81	13.101.19
Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	286.785.43	286.785.43	113.38
200	0.00	375.000.00	216.221.00	216.221.00	158.779.00
Recursos Ordinários	375.000.00	0.00	216.221.00	216.221.00	0.00
3300.00.00	7.765.000.00	180.000.00	7.617.733.26	7.617.733.26	327.266.74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.945.000.00	0.00	5.549.387.34	5.549.387.34	2.068.345.92
3390.00.00	7.765.000.00	180.000.00	7.617.733.26	7.617.733.26	327.266.74
APLICACÕES DIRETAS	7.945.000.00	0.00	5.549.387.34	5.549.387.34	2.068.345.92
3390.14.00 (1232)	20.000.00	0.00	19.581.30	19.581.30	418.70
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00	0.00	19.581.30	19.581.30	0.00
100	20.000.00	0.00	19.581.30	19.581.30	418.70
Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	19.581.30	19.581.30	0.00
3390.30.00 (1233)	1.400.000.00	180.000.00	1.364.913.79	1.364.913.79	215.086.21
MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000.00	0.00	1.058.921.92	1.058.921.92	305.991.87
100	1.400.000.00	0.00	1.275.836.43	1.275.836.43	124.163.57
Recursos Ordinários	1.400.000.00	0.00	1.023.457.94	1.023.457.94	252.378.49
200	0.00	180.000.00	89.077.36	89.077.36	90.922.64
Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	35.463.98	35.463.98	53.613.38
3390.33.00 (1234)	30.000.00	0.00	23.880.40	23.880.40	6.119.60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000.00	0.00	20.033.38	20.033.38	3.847.02
100	30.000.00	0.00	23.880.40	23.880.40	6.119.60
Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	20.033.38	20.033.38	3.847.02
3390.36.00 (1235)	15.000.00	0.00	9.988.76	9.988.76	5.011.24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00	0.00	9.889.89	9.889.89	98.87
100	15.000.00	0.00	9.988.76	9.988.76	5.011.24
Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	9.889.89	9.889.89	98.87

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (1236)	6.300.000.00	0.00	6.199.369.01	6.199.369.01	100.630.99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.300.000.00	0.00	4.440.960.85	4.440.960.85	1.758.408.16
100	6.300.000.00	0.00	6.199.369.01	6.199.369.01	100.630.99
Recursos Ordinários	6.300.000.00	0.00	4.440.960.85	4.440.960.85	1.758.408.16
04.04.01.17.122.1702.5.001	1.000.000.00	70.000.00	817.229.34	817.229.34	175.770.66
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	993.000.00	77.000.00	744.615.30	744.615.30	72.614.04
4000.00.00	1.000.000.00	70.000.00	817.229.34	817.229.34	175.770.66
DESPESAS DE CAPITAL	993.000.00	77.000.00	744.615.30	744.615.30	72.614.04
4400.00.00	1.000.000.00	70.000.00	817.229.34	817.229.34	175.770.66
INVESTIMENTOS	993.000.00	77.000.00	744.615.30	744.615.30	72.614.04
4490.00.00	1.000.000.00	70.000.00	817.229.34	817.229.34	175.770.66
APLICACÕES DIRETAS	993.000.00	77.000.00	744.615.30	744.615.30	72.614.04
4490.52.00 (1228)	1.000.000.00	70.000.00	817.229.34	817.229.34	175.770.66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	993.000.00	77.000.00	744.615.30	744.615.30	72.614.04
100	979.000.00	0.00	809.659.18	809.659.18	92.340.82
Recursos Ordinários	902.000.00	77.000.00	737.045.14	737.045.14	72.614.04
192	21.000.00	0.00	7.570.16	7.570.16	13.429.84
Alienação de Bens	21.000.00	0.00	7.570.16	7.570.16	0.00
200	0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
Recursos Ordinários	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.04.01.17.122.1702.5.012	300.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	12.000.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000.00	268.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4000.00.00	300.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	12.000.00
DESPESAS DE CAPITAL	32.000.00	268.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4500.00.00	300.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	12.000.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.000.00	268.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4590.00.00	300.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	12.000.00
APLICACÕES DIRETAS	32.000.00	268.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4590.61.00 (1229)	300.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	12.000.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000.00	268.000.00	0.00	0.00	20.000.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	300.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	12.000.00
Recursos Ordinários	32.000.00	268.000.00	0.00	0.00	20.000.00
04.05	6.290.000.00	870.000.00	6.586.904.53	6.586.904.53	573.095.47
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	7.160.000.00	0.00	5.760.526.60	5.760.526.60	826.377.93
04.05.01	6.290.000.00	870.000.00	6.586.904.53	6.586.904.53	573.095.47
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	7.160.000.00	0.00	5.760.526.60	5.760.526.60	826.377.93
04.05.01.17.271.1702.6.006	5.300.000.00	700.000.00	5.624.762.62	5.624.762.62	375.237.38
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	6.000.000.00	0.00	4.798.384.69	4.798.384.69	826.377.93
3000.00.00	5.300.000.00	700.000.00	5.624.762.62	5.624.762.62	375.237.38
DESPESAS CORRENTES	6.000.000.00	0.00	4.798.384.69	4.798.384.69	826.377.93
3100.00.00	5.300.000.00	700.000.00	5.624.762.62	5.624.762.62	375.237.38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000.00	0.00	4.798.384.69	4.798.384.69	826.377.93
3190.00.00	5.300.000.00	700.000.00	5.624.762.62	5.624.762.62	375.237.38
APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000.00	0.00	4.798.384.69	4.798.384.69	826.377.93
3190.13.00 (1237)	5.300.000.00	700.000.00	5.624.762.62	5.624.762.62	375.237.38
OBRIGACÕES PATRONAIS	6.000.000.00	0.00	4.798.384.69	4.798.384.69	826.377.93
100	5.300.000.00	0.00	4.998.706.19	4.998.706.19	301.293.81
Recursos Ordinários	5.300.000.00	0.00	4.768.889.74	4.768.889.74	229.816.45
200	0.00	700.000.00	626.056.43	626.056.43	73.943.57
Recursos Ordinários	700.000.00	0.00	29.494.95	29.494.95	596.561.48
04.05.01.17.846.1702.6.006	990.000.00	170.000.00	962.141.91	962.141.91	197.858.09
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	1.160.000.00	0.00	962.141.91	962.141.91	0.00
3000.00.00	990.000.00	170.000.00	962.141.91	962.141.91	197.858.09
DESPESAS CORRENTES	1.160.000.00	0.00	962.141.91	962.141.91	0.00
3300.00.00	990.000.00	170.000.00	962.141.91	962.141.91	197.858.09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.000.00	0.00	962.141.91	962.141.91	0.00
3390.00.00	540.000.00	70.000.00	446.027.12	446.027.12	163.972.88
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000.00	0.00	446.027.12	446.027.12	0.00
3390.08.00 (1238)	40.000.00	20.000.00	0.00	0.00	60.000.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2015 A 31/12/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orcada Original Orcada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00 (1239)	500.000.00	50.000.00	446.027.12	446.027.12	103.972.88
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000.00	0.00	446.027.12	446.027.12	0.00
100	500.000.00	0.00	446.027.12	446.027.12	53.972.88
Recursos Ordinários	500.000.00	0.00	446.027.12	446.027.12	0.00
200	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391.00.00	450.000.00	100.000.00	516.114.79	516.114.79	33.885.21
APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS. FUNDOS E ENTIDADES IN	550.000.00	0.00	516.114.79	516.114.79	0.00
3391.41.00 (1240)	450.000.00	100.000.00	516.114.79	516.114.79	33.885.21
CONTRIBUIÇÕES	550.000.00	0.00	516.114.79	516.114.79	0.00
100	450.000.00	0.00	438.941.08	438.941.08	11.058.92
Recursos Ordinários	450.000.00	0.00	438.941.08	438.941.08	0.00
200	0.00	100.000.00	77.173.71	77.173.71	22.826.29
Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	77.173.71	77.173.71	0.00
TOTAL GERAL	51.000.000.00	18.450.000.00	57.962.315.55	57.962.315.55	10.567.684.45
	68.530.000.00	920.000.00	48.173.399.47	48.173.399.47	9.788.916.08

ALAIR ASSIS
DIRETOR-PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189