

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 1

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04	56.000.000.00	56.000.000.00	49.639.090.16	3.856.498.99	3.856.498.99
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0.00	6.360.909.84	2.504.410.85	1.924.964.65	579.446.20
	0.00	6.360.909.84	2.504.410.85	1.924.964.65	4.435.945.19
04.01	3.790.000.00	3.790.000.00	3.291.492.61	63.165.72	63.165.72
DIRETORIA DE GERAL	0.00	498.507.39	435.341.67	422.015.16	13.326.51
	0.00	498.507.39	435.341.67	422.015.16	76.492.23
04.01.01	3.790.000.00	3.790.000.00	3.291.492.61	63.165.72	63.165.72
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	0.00	498.507.39	435.341.67	422.015.16	13.326.51
	0.00	498.507.39	435.341.67	422.015.16	76.492.23
04.01.01.17.122.1702.6.001	2.665.000.00	2.665.000.00	2.370.271.11	63.165.72	63.165.72
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0.00	294.728.89	231.563.17	227.739.72	3.823.45
	0.00	294.728.89	231.563.17	227.739.72	66.989.17
3190.11.00 (1216)	900.000.00	900.000.00	797.379.23	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	102.620.77	102.620.77	101.081.22	1.539.55
	0.00	102.620.77	102.620.77	101.081.22	1.539.55
100	900.000.00	900.000.00	797.379.23	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	102.620.77	102.620.77	101.081.22	1.539.55
	0.00	102.620.77	102.620.77	101.081.22	1.539.55
3190.16.00 (1217)	50.000.00	50.000.00	45.760.68	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	4.239.32	4.239.32	4.239.32	0.00
	0.00	4.239.32	4.239.32	4.239.32	0.00
100	50.000.00	50.000.00	45.760.68	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	4.239.32	4.239.32	4.239.32	0.00
	0.00	4.239.32	4.239.32	4.239.32	0.00
3190.94.00 (1218)	900.000.00	900.000.00	785.510.85	0.00	0.00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	114.489.15	114.489.15	114.489.15	0.00
	0.00	114.489.15	114.489.15	114.489.15	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 2

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
100	900.000.00	900.000.00	785.510.85	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	114.489.15	114.489.15	114.489.15	0.00
	0.00	114.489.15	114.489.15	114.489.15	0.00
3390.14.00 (1219)	35.000.00	35.000.00	32.120.00	400.00	400.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	2.880.00	2.480.00	1.980.00	500.00
	0.00	2.880.00	2.480.00	1.980.00	900.00
100	35.000.00	35.000.00	32.120.00	400.00	400.00
Recursos Ordinários	0.00	2.880.00	2.480.00	1.980.00	500.00
	0.00	2.880.00	2.480.00	1.980.00	900.00
3390.30.00 (1220)	70.000.00	70.000.00	50.900.00	17.680.89	17.680.89
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	19.100.00	1.419.11	1.419.11	0.00
	0.00	19.100.00	1.419.11	1.419.11	17.680.89
100	70.000.00	70.000.00	50.900.00	17.680.89	17.680.89
Recursos Ordinários	0.00	19.100.00	1.419.11	1.419.11	0.00
	0.00	19.100.00	1.419.11	1.419.11	17.680.89
3390.33.00 (1221)	70.000.00	70.000.00	67.250.15	401.40	401.40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	2.749.85	2.348.45	1.116.55	1.231.90
	0.00	2.749.85	2.348.45	1.116.55	1.633.30
100	70.000.00	70.000.00	67.250.15	401.40	401.40
Recursos Ordinários	0.00	2.749.85	2.348.45	1.116.55	1.231.90
	0.00	2.749.85	2.348.45	1.116.55	1.633.30
3390.36.00 (1222)	40.000.00	40.000.00	38.679.48	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	1.320.52	1.320.52	1.320.52	0.00
	0.00	1.320.52	1.320.52	1.320.52	0.00
100	40.000.00	40.000.00	38.679.48	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	1.320.52	1.320.52	1.320.52	0.00
	0.00	1.320.52	1.320.52	1.320.52	0.00
3390.39.00 (1223)	600.000.00	600.000.00	552.670.72	44.683.43	44.683.43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	47.329.28	2.645.85	2.093.85	552.00
	0.00	47.329.28	2.645.85	2.093.85	45.235.43

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 3

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	600.000.00	600.000.00	552.670.72	44.683.43	44.683.43
Recursos Ordinários	0.00	47.329.28	2.645.85	2.093.85	552.00
	0.00	47.329.28	2.645.85	2.093.85	45.235.43
04.01.01.17.122.1702.6.008	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 (1224)	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1225)	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.17.122.1702.8.025	500.000.00	500.000.00	296.221.50	0.00	0.00
SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	203.778.50	203.778.50	194.275.44	9.503.06
	0.00	203.778.50	203.778.50	194.275.44	9.503.06
3190.91.00 (1226)	500.000.00	500.000.00	296.221.50	0.00	0.00
SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	203.778.50	203.778.50	194.275.44	9.503.06
	0.00	203.778.50	203.778.50	194.275.44	9.503.06
100	500.000.00	500.000.00	296.221.50	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	203.778.50	203.778.50	194.275.44	9.503.06
	0.00	203.778.50	203.778.50	194.275.44	9.503.06

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 4

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
04.01.01.17.122.1702.5.001	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 (1210)	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.016	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
REVISÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DMAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1211)	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.018	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.65.00 (1212)	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 5

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.01.01.17.122.1702.5.023	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DE ESPACOS FÍSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1213)	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.027	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00
MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00 (1214)	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1215)	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02	30.920.000.00	30.920.000.00	26.748.703.22	3.244.209.72	3.244.209.72
SERVICOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	0.00	4.171.296.78	927.087.06	885.546.81	41.540.25
	0.00	4.171.296.78	927.087.06	885.546.81	3.285.749.97

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 6

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
04.02.01	30.920.000.00	30.920.000.00	26.748.703.22	3.244.209.72	3.244.209.72
SERVICOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	0.00	4.171.296.78	927.087.06	885.546.81	41.540.25
	0.00	4.171.296.78	927.087.06	885.546.81	3.285.749.97
04.02.01.17.512.1702.6.002	20.595.000.00	20.595.000.00	16.445.554.28	3.222.747.31	3.222.747.31
ATIVIDADES DO SERVICO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE	0.00	4.149.445.72	926.698.41	885.158.16	41.540.25
	0.00	4.149.445.72	926.698.41	885.158.16	3.264.287.56
3190.11.00 (1246)	8.000.000.00	8.000.000.00	7.315.125.13	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	684.874.87	684.874.87	654.993.12	29.881.75
	0.00	684.874.87	684.874.87	654.993.12	29.881.75
100	8.000.000.00	8.000.000.00	7.315.125.13	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	684.874.87	684.874.87	654.993.12	29.881.75
	0.00	684.874.87	684.874.87	654.993.12	29.881.75
3190.16.00 (1247)	1.500.000.00	1.500.000.00	1.291.393.47	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	208.606.53	208.606.53	208.606.53	0.00
	0.00	208.606.53	208.606.53	208.606.53	0.00
100	1.500.000.00	1.500.000.00	1.291.393.47	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	208.606.53	208.606.53	208.606.53	0.00
	0.00	208.606.53	208.606.53	208.606.53	0.00
3390.14.00 (1248)	35.000.00	35.000.00	34.670.00	170.00	170.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	330.00	160.00	160.00	0.00
	0.00	330.00	160.00	160.00	170.00
100	35.000.00	35.000.00	34.670.00	170.00	170.00
Recursos Ordinários	0.00	330.00	160.00	160.00	0.00
	0.00	330.00	160.00	160.00	170.00
3390.30.00 (1249)	5.000.000.00	5.000.000.00	4.880.156.77	106.485.56	106.485.56
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	119.843.23	13.357.67	1.699.17	11.658.50
	0.00	119.843.23	13.357.67	1.699.17	118.144.06
100	5.000.000.00	5.000.000.00	4.880.156.77	106.485.56	106.485.56
Recursos Ordinários	0.00	119.843.23	13.357.67	1.699.17	11.658.50
	0.00	119.843.23	13.357.67	1.699.17	118.144.06

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 7

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
3390.33.00 (1250) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 170.00 170.00	19.830.00 0.00 0.00	170.00 0.00 0.00	170.00 0.00 170.00
100 Recursos Ordinários	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 170.00 170.00	19.830.00 0.00 0.00	170.00 0.00 0.00	170.00 0.00 170.00
3390.36.00 (1251) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000.00 0.00 0.00	40.000.00 0.00 0.00	40.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	40.000.00 0.00 0.00	40.000.00 0.00 0.00	40.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3390.39.00 (1252) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000.000.00 0.00 0.00	6.000.000.00 3.135.621.09 3.135.621.09	2.864.378.91 19.699.34 19.699.34	3.115.921.75 19.699.34 19.699.34	3.115.921.75 0.00 3.115.921.75
100 Recursos Ordinários	6.000.000.00 0.00 0.00	6.000.000.00 3.135.621.09 3.135.621.09	2.864.378.91 19.699.34 19.699.34	3.115.921.75 19.699.34 19.699.34	3.115.921.75 0.00 3.115.921.75
04.02.01.17.512.1702.6.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO	795.000.00 0.00 0.00	795.000.00 9.040.65 9.040.65	785.959.35 388.65 388.65	8.652.00 388.65 388.65	8.652.00 0.00 8.652.00
3390.30.00 (1253) MATERIAL DE CONSUMO	250.000.00 0.00 0.00	250.000.00 0.00 0.00	250.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	250.000.00 0.00 0.00	250.000.00 0.00 0.00	250.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3390.36.00 (1254) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000.00 0.00 0.00	5.000.00 0.00 0.00	5.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 8

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
100	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1255)	540.000.00	540.000.00	530.959.35	8.652.00	8.652.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	9.040.65	388.65	388.65	0.00
	0.00	9.040.65	388.65	388.65	8.652.00
100	540.000.00	540.000.00	530.959.35	8.652.00	8.652.00
Recursos Ordinários	0.00	9.040.65	388.65	388.65	0.00
	0.00	9.040.65	388.65	388.65	8.652.00
04.02.01.17.512.1702.6.012	700.000.00	700.000.00	700.000.00	0.00	0.00
TAXA DE COBRANCA DO USO DAS ÁGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1256)	700.000.00	700.000.00	700.000.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	700.000.00	700.000.00	700.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.8.026	40.000.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00
INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00 (1257)	40.000.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	40.000.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 9

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.001	500.000.00	500.000.00	487.189.59	12.810.41	12.810.41
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	12.810.41	0.00	0.00	0.00
	0.00	12.810.41	0.00	0.00	12.810.41
4490.52.00 (1227)	500.000.00	500.000.00	487.189.59	12.810.41	12.810.41
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	12.810.41	0.00	0.00	0.00
	0.00	12.810.41	0.00	0.00	12.810.41
100	500.000.00	500.000.00	487.189.59	12.810.41	12.810.41
Recursos Ordinários	0.00	12.810.41	0.00	0.00	0.00
	0.00	12.810.41	0.00	0.00	12.810.41
04.02.01.17.512.1702.5.002	460.000.00	460.000.00	460.000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1228)	460.000.00	460.000.00	460.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	460.000.00	460.000.00	460.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.003	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1229)	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 10

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.004	245.000.00	245.000.00	245.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES DE EMISSARIOS DE ESGOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1230)	245.000.00	245.000.00	245.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	245.000.00	245.000.00	245.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.006	290.000.00	290.000.00	290.000.00	0.00	0.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1231)	290.000.00	290.000.00	290.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	290.000.00	290.000.00	290.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.008	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES - SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1232)	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 11

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.009	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
AUTOMACÃO ETAS E CONTROLE DE MANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1233)	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.010	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
REFORMA E AMPLIACÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1234)	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.011	2.945.000.00	2.945.000.00	2.945.000.00	0.00	0.00
ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1235)	2.945.000.00	2.945.000.00	2.945.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2.945.000.00	2.945.000.00	2.945.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 12

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.015	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1236)	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.017	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
READEQUAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1237)	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.029	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1238)	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 13

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.030	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
AMPLIACÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO III - KENNEDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1239)	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.032	600.000.00	600.000.00	600.000.00	0.00	0.00
SUBSTITUIÇÃO DE REDES. ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1240)	600.000.00	600.000.00	600.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	600.000.00	600.000.00	600.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.033	210.000.00	210.000.00	210.000.00	0.00	0.00
AMPLIACÃO E REMODELACÃO DE ETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1241)	210.000.00	210.000.00	210.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	210.000.00	210.000.00	210.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 14

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.034	700.000.00	700.000.00	700.000.00	0.00	0.00
ADUTORAS E SUB-ADUTORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1242)	700.000.00	700.000.00	700.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	700.000.00	700.000.00	700.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.035	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00
CONSTRUCÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1243)	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	200.000.00	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.036	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
ETE'S COMPACTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1244)	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 15

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.037	540.000.00	540.000.00	540.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INST. CONTROLE DE MANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1245)	540.000.00	540.000.00	540.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	540.000.00	540.000.00	540.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.03	4.625.000.00	4.625.000.00	4.125.830.46	297.752.08	297.752.08
SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS	0.00	499.169.54	201.417.46	196.114.25	5.303.21
	0.00	499.169.54	201.417.46	196.114.25	303.055.29
04.03.01	4.625.000.00	4.625.000.00	4.125.830.46	297.752.08	297.752.08
SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	0.00	499.169.54	201.417.46	196.114.25	5.303.21
	0.00	499.169.54	201.417.46	196.114.25	303.055.29
04.03.01.17.123.1702.6.004	3.725.000.00	3.725.000.00	3.225.830.46	297.752.08	297.752.08
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC	0.00	499.169.54	201.417.46	196.114.25	5.303.21
	0.00	499.169.54	201.417.46	196.114.25	303.055.29
3190.11.00 (1259)	1.700.000.00	1.700.000.00	1.544.245.43	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	155.754.57	155.754.57	150.526.73	5.227.84
	0.00	155.754.57	155.754.57	150.526.73	5.227.84
100	1.700.000.00	1.700.000.00	1.544.245.43	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	155.754.57	155.754.57	150.526.73	5.227.84
	0.00	155.754.57	155.754.57	150.526.73	5.227.84
3190.16.00 (1260)	300.000.00	300.000.00	263.739.11	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	36.260.89	36.260.89	36.260.89	0.00
	0.00	36.260.89	36.260.89	36.260.89	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 16

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
100	300.000.00	300.000.00	263.739.11	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	36.260.89	36.260.89	36.260.89	0.00
	0.00	36.260.89	36.260.89	36.260.89	0.00
3390.14.00 (1261)	15.000.00	15.000.00	14.650.00	200.00	200.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	350.00	150.00	150.00	0.00
	0.00	350.00	150.00	150.00	200.00
100	15.000.00	15.000.00	14.650.00	200.00	200.00
Recursos Ordinários	0.00	350.00	150.00	150.00	0.00
	0.00	350.00	150.00	150.00	200.00
3390.30.00 (1262)	150.000.00	150.000.00	137.953.72	11.573.35	11.573.35
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	12.046.28	472.93	472.93	0.00
	0.00	12.046.28	472.93	472.93	11.573.35
100	150.000.00	150.000.00	137.953.72	11.573.35	11.573.35
Recursos Ordinários	0.00	12.046.28	472.93	472.93	0.00
	0.00	12.046.28	472.93	472.93	11.573.35
3390.33.00 (1263)	20.000.00	20.000.00	19.800.00	200.00	200.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
100	20.000.00	20.000.00	19.800.00	200.00	200.00
Recursos Ordinários	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3390.36.00 (1264)	40.000.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	40.000.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1265)	1.500.000.00	1.500.000.00	1.205.442.20	285.778.73	285.778.73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	294.557.80	8.779.07	8.703.70	75.37
	0.00	294.557.80	8.779.07	8.703.70	285.854.10

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 17

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
100	1.500.000.00	1.500.000.00	1.205.442.20	285.778.73	285.778.73
Recursos Ordinários	0.00	294.557.80	8.779.07	8.703.70	75.37
	0.00	294.557.80	8.779.07	8.703.70	285.854.10
04.03.01.17.123.1702.5.001	900.000.00	900.000.00	900.000.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 (1258)	900.000.00	900.000.00	900.000.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	900.000.00	900.000.00	900.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.04	10.615.000.00	10.615.000.00	10.041.106.87	251.371.47	251.371.47
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0.00	573.893.13	322.521.66	296.787.50	25.734.16
	0.00	573.893.13	322.521.66	296.787.50	277.105.63
04.04.01	10.615.000.00	10.615.000.00	10.041.106.87	251.371.47	251.371.47
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	0.00	573.893.13	322.521.66	296.787.50	25.734.16
	0.00	573.893.13	322.521.66	296.787.50	277.105.63
04.04.01.17.122.1702.6.005	9.065.000.00	9.065.000.00	8.496.659.67	245.818.67	245.818.67
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF	0.00	568.340.33	322.521.66	296.787.50	25.734.16
	0.00	568.340.33	322.521.66	296.787.50	271.552.83
3190.11.00 (1268)	2.500.000.00	2.500.000.00	2.310.546.06	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	189.453.94	189.453.94	178.204.76	11.249.18
	0.00	189.453.94	189.453.94	178.204.76	11.249.18
100	2.500.000.00	2.500.000.00	2.310.546.06	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	189.453.94	189.453.94	178.204.76	11.249.18
	0.00	189.453.94	189.453.94	178.204.76	11.249.18

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 18

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
3190.16.00 (1269) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000.00 0.00 0.00	300.000.00 59.133.93 59.133.93	240.866.07 59.133.93 59.133.93	0.00 59.133.93 59.133.93	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	300.000.00 0.00 0.00	300.000.00 59.133.93 59.133.93	240.866.07 59.133.93 59.133.93	0.00 59.133.93 59.133.93	0.00 0.00 0.00
3390.14.00 (1270) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.360.00 1.360.00	18.640.00 0.00 0.00	1.360.00 0.00 0.00	1.360.00 0.00 1.360.00
100 Recursos Ordinários	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.360.00 1.360.00	18.640.00 0.00 0.00	1.360.00 0.00 0.00	1.360.00 0.00 1.360.00
3390.30.00 (1271) MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000.00 0.00 0.00	1.200.000.00 94.008.71 94.008.71	1.105.991.29 8.401.55 8.401.55	85.607.16 2.512.57 2.512.57	85.607.16 5.888.98 91.496.14
100 Recursos Ordinários	1.200.000.00 0.00 0.00	1.200.000.00 94.008.71 94.008.71	1.105.991.29 8.401.55 8.401.55	85.607.16 2.512.57 2.512.57	85.607.16 5.888.98 91.496.14
3390.33.00 (1272) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000.00 0.00 0.00	30.000.00 3.210.75 3.210.75	26.789.25 2.810.75 2.810.75	400.00 2.810.75 2.810.75	400.00 0.00 400.00
100 Recursos Ordinários	30.000.00 0.00 0.00	30.000.00 3.210.75 3.210.75	26.789.25 2.810.75 2.810.75	400.00 2.810.75 2.810.75	400.00 0.00 400.00
3390.36.00 (1273) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00 0.00 0.00	15.000.00 0.00 0.00	15.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	15.000.00 0.00 0.00	15.000.00 0.00 0.00	15.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 19

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (1274)	5.000.000.00	5.000.000.00	4.778.827.00	158.451.51	158.451.51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	221.173.00	62.721.49	54.125.49	8.596.00
	0.00	221.173.00	62.721.49	54.125.49	167.047.51
100	5.000.000.00	5.000.000.00	4.778.827.00	158.451.51	158.451.51
Recursos Ordinários	0.00	221.173.00	62.721.49	54.125.49	8.596.00
	0.00	221.173.00	62.721.49	54.125.49	167.047.51
04.04.01.17.122.1702.5.001	1.050.000.00	1.050.000.00	1.044.447.20	5.552.80	5.552.80
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	5.552.80	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.552.80	0.00	0.00	5.552.80
4490.52.00 (1266)	1.050.000.00	1.050.000.00	1.044.447.20	5.552.80	5.552.80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	5.552.80	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.552.80	0.00	0.00	5.552.80
100	1.015.000.00	1.015.000.00	1.009.447.20	5.552.80	5.552.80
Recursos Ordinários	0.00	5.552.80	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.552.80	0.00	0.00	5.552.80
192	35.000.00	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.04.01.17.122.1702.5.012	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.61.00 (1267)	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	500.000.00	500.000.00	500.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 20

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lic.) A Pagar (Lic.) A Pagar (Geral)
04.05 ENCARGOS GERAIS DO DMAE	6.050.000.00 0.00 0.00	6.050.000.00 618.043.00 618.043.00	5.431.957.00 618.043.00 618.043.00	0.00 124.500.93 124.500.93	0.00 493.542.07 493.542.07
04.05.01 ENCARGOS GERAIS DO DMAE	6.050.000.00 0.00 0.00	6.050.000.00 618.043.00 618.043.00	5.431.957.00 618.043.00 618.043.00	0.00 124.500.93 124.500.93	0.00 493.542.07 493.542.07
04.05.01.17.271.1702.6.006 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	5.000.000.00 0.00 0.00	5.000.000.00 529.338.69 529.338.69	4.470.661.31 529.338.69 529.338.69	0.00 77.418.30 77.418.30	0.00 451.920.39 451.920.39
3190.13.00 (1275) OBRIGACÕES PATRONAIS	5.000.000.00 0.00 0.00	5.000.000.00 529.338.69 529.338.69	4.470.661.31 529.338.69 529.338.69	0.00 77.418.30 77.418.30	0.00 451.920.39 451.920.39
100 Recursos Ordinários	5.000.000.00 0.00 0.00	5.000.000.00 529.338.69 529.338.69	4.470.661.31 529.338.69 529.338.69	0.00 77.418.30 77.418.30	0.00 451.920.39 451.920.39
04.05.01.17.846.1702.6.006 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	1.050.000.00 0.00 0.00	1.050.000.00 88.704.31 88.704.31	961.295.69 88.704.31 88.704.31	0.00 47.082.63 47.082.63	0.00 41.621.68 41.621.68
3390.08.00 (1276) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000.00 0.00 0.00	50.000.00 0.00 0.00	50.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	50.000.00 0.00 0.00	50.000.00 0.00 0.00	50.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3390.47.00 (1277) OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000.00 0.00 0.00	500.000.00 46.206.02 46.206.02	453.793.98 46.206.02 46.206.02	0.00 46.206.02 46.206.02	0.00 0.00 0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630

Página: 21

Emissão: 14/12/2016 17:27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2016

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Lia.) A Pagar (Lia.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	500.000.00 0.00 0.00	500.000.00 46.206.02 46.206.02	453.793.98 46.206.02 46.206.02	0.00 46.206.02 46.206.02	0.00 0.00 0.00
3391.41.00 (1278) CONTRIBUIÇÕES	500.000.00 0.00 0.00	500.000.00 42.498.29 42.498.29	457.501.71 42.498.29 42.498.29	0.00 876.61 876.61	0.00 41.621.68 41.621.68
100 Recursos Ordinários	500.000.00 0.00 0.00	500.000.00 42.498.29 42.498.29	457.501.71 42.498.29 42.498.29	0.00 876.61 876.61	0.00 41.621.68 41.621.68
TOTAL GERAL	56.000.000.00 0.00 0.00	56.000.000.00 6.360.909.84 6.360.909.84	49.639.090.16 2.504.410.85 2.504.410.85	3.856.498.99 1.924.964.65 1.924.964.65	3.856.498.99 579.446.20 4.435.945.19

ALAIR ASSIS
DIRETOR-PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189