

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
04	56.000.000.00	56.000.000.00	13.935.478.56	9.994.287.30	9.994.287.30
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.180.000.00	3.064.167.38	4.597.308.11	4.316.483.25	1.101.764.22
	1.180.000.00	42.064.521.44	32.070.234.14	30.968.469.92	11.096.051.52
04.01	3.790.000.00	4.266.933.85	1.326.129.53	558.631.70	558.631.70
DIRETORIA DE GERAL	224.000.00	151.322.52	260.028.51	233.827.23	42.379.48
	0.00	2.940.804.32	2.382.172.62	2.339.793.14	601.011.18
04.01.01	3.790.000.00	4.266.933.85	1.326.129.53	558.631.70	558.631.70
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	224.000.00	151.322.52	260.028.51	233.827.23	42.379.48
	0.00	2.940.804.32	2.382.172.62	2.339.793.14	601.011.18
<b>04.01.01.17.122.1702.6.001</b>	2.665.000.00	2.361.933.85	501.622.38	342.758.76	342.758.76
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA</b>	4.000.00	132.537.47	148.434.28	131.653.33	19.088.01
	0.00	1.860.311.47	1.517.552.71	1.498.464.70	361.846.77
3190.11.00 (1216)	900.000.00	1.100.000.00	180.723.09	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	124.383.70	124.383.70	113.277.31	11.106.39
	0.00	919.276.91	919.276.91	908.170.52	11.106.39
100	900.000.00	1.100.000.00	180.723.09	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	124.383.70	124.383.70	113.277.31	11.106.39
	0.00	919.276.91	919.276.91	908.170.52	11.106.39
3190.16.00 (1217)	50.000.00	72.000.00	18.049.32	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	3.848.46	3.848.46	3.515.74	332.72
	0.00	53.950.68	53.950.68	53.617.96	332.72
100	50.000.00	72.000.00	18.049.32	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	3.848.46	3.848.46	3.515.74	332.72
	0.00	53.950.68	53.950.68	53.617.96	332.72
3190.94.00 (1218)	900.000.00	361.933.85	0.00	0.00	0.00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	361.933.85	361.933.85	361.933.85	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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
100	900.000.00	361.933.85	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	361.933.85	361.933.85	361.933.85	0.00
3390.14.00 (1219)	35.000.00	35.000.00	8.850.00	400.00	400.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	680.00	680.00	1.880.00	300.00
	0.00	26.150.00	25.750.00	25.450.00	700.00
100	35.000.00	35.000.00	8.850.00	400.00	400.00
Recursos Ordinários	0.00	680.00	680.00	1.880.00	300.00
	0.00	26.150.00	25.750.00	25.450.00	700.00
3390.30.00 (1220)	70.000.00	79.000.00	11.009.33	36.123.92	36.123.92
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	4.874.95	2.512.19	2.362.76
	0.00	67.990.67	31.866.75	29.503.99	38.486.68
100	70.000.00	79.000.00	11.009.33	36.123.92	36.123.92
Recursos Ordinários	0.00	0.00	4.874.95	2.512.19	2.362.76
	0.00	67.990.67	31.866.75	29.503.99	38.486.68
3390.33.00 (1221)	70.000.00	70.000.00	47.654.43	6.608.97	6.608.97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	500.00	1.785.92	1.785.92	566.52
	0.00	22.345.57	15.736.60	15.170.08	7.175.49
100	70.000.00	70.000.00	47.654.43	6.608.97	6.608.97
Recursos Ordinários	0.00	500.00	1.785.92	1.785.92	566.52
	0.00	22.345.57	15.736.60	15.170.08	7.175.49
3390.36.00 (1222)	40.000.00	44.000.00	2.074.72	16.333.65	16.333.65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00	2.198.31	4.013.16	1.814.85	2.198.31
	0.00	41.925.28	25.591.63	23.393.32	18.531.96
100	40.000.00	44.000.00	2.074.72	16.333.65	16.333.65
Recursos Ordinários	4.000.00	2.198.31	4.013.16	1.814.85	2.198.31
	0.00	41.925.28	25.591.63	23.393.32	18.531.96
3390.39.00 (1223)	600.000.00	600.000.00	233.261.49	283.292.22	283.292.22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	927.00	8.848.09	6.867.32	2.221.31
	0.00	366.738.51	83.446.29	81.224.98	285.513.53

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
100	600.000.00	600.000.00	233.261.49	283.292.22	283.292.22
Recursos Ordinários	0.00	927.00	8.848.09	6.867.32	2.221.31
	0.00	366.738.51	83.446.29	81.224.98	285.513.53
<b>04.01.01.17.122.1702.6.008</b>	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
<b>MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS</b>	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
<b>04.01.01.17.122.1702.8.025</b>	500.000.00	700.000.00	457.875.55	1.354.08	1.354.08
<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>	0.00	18.785.05	18.316.67	8.896.34	9.420.33
	0.00	242.124.45	240.770.37	231.350.04	10.774.41
3190.91.00 (1226)	500.000.00	700.000.00	457.875.55	1.354.08	1.354.08
SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	18.785.05	18.316.67	8.896.34	9.420.33
	0.00	242.124.45	240.770.37	231.350.04	10.774.41
100	500.000.00	700.000.00	457.875.55	1.354.08	1.354.08
Recursos Ordinários	0.00	18.785.05	18.316.67	8.896.34	9.420.33
	0.00	242.124.45	240.770.37	231.350.04	10.774.41

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.01.01.17.122.1702.5.001</b>	50.000.00	50.000.00	34.372.00	0.00	0.00
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15.628.00	15.628.00	15.628.00	0.00
4490.52.00 (1210)	50.000.00	50.000.00	34.372.00	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15.628.00	15.628.00	15.628.00	0.00
100	50.000.00	50.000.00	34.372.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15.628.00	15.628.00	15.628.00	0.00
<b>04.01.01.17.122.1702.5.016</b>	100.000.00	210.000.00	20.802.16	110.969.12	110.969.12
<b>REVISÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DMAE</b>	0.00	0.00	13.871.14	13.871.14	13.871.14
	0.00	189.197.84	78.228.72	64.357.58	124.840.26
3390.39.00 (1211)	100.000.00	210.000.00	20.802.16	110.969.12	110.969.12
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	13.871.14	13.871.14	13.871.14
	0.00	189.197.84	78.228.72	64.357.58	124.840.26
100	100.000.00	210.000.00	20.802.16	110.969.12	110.969.12
Recursos Ordinários	0.00	0.00	13.871.14	13.871.14	13.871.14
	0.00	189.197.84	78.228.72	64.357.58	124.840.26
<b>04.01.01.17.122.1702.5.018</b>	300.000.00	820.000.00	220.000.00	70.191.18	70.191.18
<b>AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS</b>	220.000.00	0.00	79.406.42	79.406.42	0.00
	0.00	600.000.00	529.808.82	529.808.82	70.191.18
4590.65.00 (1212)	300.000.00	820.000.00	220.000.00	70.191.18	70.191.18
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	220.000.00	0.00	79.406.42	79.406.42	0.00
	0.00	600.000.00	529.808.82	529.808.82	70.191.18
100	300.000.00	820.000.00	220.000.00	70.191.18	70.191.18
Recursos Ordinários	220.000.00	0.00	79.406.42	79.406.42	0.00
	0.00	600.000.00	529.808.82	529.808.82	70.191.18

**DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG**

Rua São Paulo, 642 - Centro

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

Página: 5

Emissão: 14/12/2016 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.01.01.17.122.1702.5.023</b>	150.000.00	100.000.00	66.641.44	33.358.56	33.358.56
<b>ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DE ESPACOS FÍSICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	33.358.56	0.00	0.00	33.358.56
3390.39.00 (1213)	150.000.00	100.000.00	66.641.44	33.358.56	33.358.56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	33.358.56	0.00	0.00	33.358.56
100	150.000.00	100.000.00	66.641.44	33.358.56	33.358.56
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	33.358.56	0.00	0.00	33.358.56
<b>04.01.01.17.122.1702.5.027</b>	15.000.00	15.000.00	14.816.00	0.00	0.00
<b>MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	184.00	184.00	184.00	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	9.816.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00
100	10.000.00	10.000.00	9.816.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00
04.02	30.920.000.00	30.599.216.68	8.189.100.97	5.384.391.97	5.384.391.97
SERVICOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	713.000.00	1.761.325.12	2.614.206.17	2.343.664.58	417.048.07
	700.000.00	22.410.115.71	17.025.723.74	16.608.675.67	5.801.440.04

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
04.02.01	30.920.000.00	30.599.216.68	8.189.100.97	5.384.391.97	5.384.391.97
SERVICOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	713.000.00	1.761.325.12	2.614.206.17	2.343.664.58	417.048.07
	700.000.00	22.410.115.71	17.025.723.74	16.608.675.67	5.801.440.04
<b>04.02.01.17.512.1702.6.002</b>	<b>20.595.000.00</b>	<b>21.789.216.68</b>	<b>4.286.956.47</b>	<b>3.168.994.24</b>	<b>3.168.994.24</b>
<b>ATIVIDADES DO SERVICO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE</b>	<b>589.000.00</b>	<b>1.248.890.89</b>	<b>1.813.065.67</b>	<b>1.739.256.21</b>	<b>165.466.29</b>
	0.00	17.502.260.21	14.333.265.97	14.167.799.68	3.334.460.53
3190.11.00 (1246)	8.000.000.00	8.000.000.00	1.831.320.08	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	768.503.70	768.503.70	764.533.03	10.556.06
	0.00	6.168.679.92	6.168.679.92	6.158.123.86	10.556.06
100	8.000.000.00	8.000.000.00	1.831.320.08	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	768.503.70	768.503.70	764.533.03	10.556.06
	0.00	6.168.679.92	6.168.679.92	6.158.123.86	10.556.06
3190.16.00 (1247)	1.500.000.00	2.500.000.00	202.426.92	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	190.535.74	190.535.74	187.093.59	4.501.54
	0.00	2.297.573.08	2.297.573.08	2.293.071.54	4.501.54
100	1.500.000.00	2.500.000.00	202.426.92	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	190.535.74	190.535.74	187.093.59	4.501.54
	0.00	2.297.573.08	2.297.573.08	2.293.071.54	4.501.54
3390.14.00 (1248)	35.000.00	35.000.00	23.895.00	170.00	170.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	3.095.00	3.545.00	3.545.00	750.00
	0.00	11.105.00	10.935.00	10.185.00	920.00
100	35.000.00	35.000.00	23.895.00	170.00	170.00
Recursos Ordinários	0.00	3.095.00	3.545.00	3.545.00	750.00
	0.00	11.105.00	10.935.00	10.185.00	920.00
3390.30.00 (1249)	5.000.000.00	3.605.216.68	1.433.040.79	1.104.850.27	1.104.850.27
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	82.738.08	167.557.66	149.481.66	86.255.00
	0.00	2.172.175.89	1.067.325.62	981.070.62	1.191.105.27
100	5.000.000.00	3.605.216.68	1.433.040.79	1.104.850.27	1.104.850.27
Recursos Ordinários	0.00	82.738.08	167.557.66	149.481.66	86.255.00
	0.00	2.172.175.89	1.067.325.62	981.070.62	1.191.105.27

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
3390.33.00 (1250) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.800.00 8.720.00	11.280.00 324.00 2.697.42	6.022.58 324.00 2.697.42	6.022.58 0.00 6.022.58
100 Recursos Ordinários	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.800.00 8.720.00	11.280.00 324.00 2.697.42	6.022.58 324.00 2.697.42	6.022.58 0.00 6.022.58
3390.36.00 (1251) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000.00 27.000.00 0.00	67.000.00 4.926.67 44.648.75	22.351.25 9.696.67 35.108.75	9.540.00 2.385.00 27.797.08	9.540.00 7.311.67 16.851.67
100 Recursos Ordinários	40.000.00 27.000.00 0.00	67.000.00 4.926.67 44.648.75	22.351.25 9.696.67 35.108.75	9.540.00 2.385.00 27.797.08	9.540.00 7.311.67 16.851.67
3390.39.00 (1252) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000.000.00 562.000.00 0.00	7.562.000.00 197.291.70 6.799.357.57	762.642.43 672.902.90 4.750.946.18	2.048.411.39 631.893.93 4.694.854.16	2.048.411.39 56.092.02 2.104.503.41
100 Recursos Ordinários	6.000.000.00 562.000.00 0.00	7.562.000.00 197.291.70 6.799.357.57	762.642.43 672.902.90 4.750.946.18	2.048.411.39 631.893.93 4.694.854.16	2.048.411.39 56.092.02 2.104.503.41
<b>04.02.01.17.512.1702.6.003</b> <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO</b>	795.000.00 46.000.00 0.00	741.000.00 51.605.62 629.122.17	111.877.83 74.658.90 385.832.71	243.289.46 96.526.76 360.726.76	243.289.46 25.105.95 268.395.41
3390.30.00 (1253) MATERIAL DE CONSUMO	250.000.00 46.000.00 0.00	296.000.00 41.693.62 291.307.11	4.692.89 43.083.74 249.613.49	41.693.62 71.916.60 236.457.54	41.693.62 13.155.95 54.849.57
100 Recursos Ordinários	250.000.00 46.000.00 0.00	296.000.00 41.693.62 291.307.11	4.692.89 43.083.74 249.613.49	41.693.62 71.916.60 236.457.54	41.693.62 13.155.95 54.849.57
3390.36.00 (1254) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000.00 0.00 0.00	5.000.00 230.00 4.028.01	971.99 230.00 4.028.01	0.00 230.00 4.028.01	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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
100	5.000.00	5.000.00	971.99	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00
	0.00	4.028.01	4.028.01	4.028.01	0.00
3390.39.00 (1255)	540.000.00	440.000.00	106.212.95	201.595.84	201.595.84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	9.682.00	31.345.16	24.380.16	11.950.00
	0.00	333.787.05	132.191.21	120.241.21	213.545.84
100	540.000.00	440.000.00	106.212.95	201.595.84	201.595.84
Recursos Ordinários	0.00	9.682.00	31.345.16	24.380.16	11.950.00
	0.00	333.787.05	132.191.21	120.241.21	213.545.84
<b>04.02.01.17.512.1702.6.012</b>	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TAXA DE COBRANCA DO USO DAS ÁGUAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 (1256)	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04.02.01.17.512.1702.8.026</b>	40.000.00	70.000.00	20.000.00	0.00	0.00
<b>INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
3390.93.00 (1257)	40.000.00	70.000.00	20.000.00	0.00	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
100	40.000.00	70.000.00	20.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.001</b>	500.000.00	470.000.00	78.363.92	38.262.00	38.262.00
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.00	15.590.00	250.630.34	32.030.35	219.067.99
	0.00	391.636.08	353.374.08	134.306.09	257.329.99
4490.52.00 (1227)	500.000.00	470.000.00	78.363.92	38.262.00	38.262.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	15.590.00	250.630.34	32.030.35	219.067.99
	0.00	391.636.08	353.374.08	134.306.09	257.329.99
100	500.000.00	470.000.00	78.363.92	38.262.00	38.262.00
Recursos Ordinários	0.00	15.590.00	250.630.34	32.030.35	219.067.99
	0.00	391.636.08	353.374.08	134.306.09	257.329.99
<b>04.02.01.17.512.1702.5.002</b>	460.000.00	310.000.00	310.000.00	0.00	0.00
<b>SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	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	310.000.00	310.000.00	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	310.000.00	310.000.00	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
<b>04.02.01.17.512.1702.5.003</b>	400.000.00	322.849.47	322.849.47	0.00	0.00
<b>SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	0.00	-15.351.23	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1229)	400.000.00	322.849.47	322.849.47	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	-15.351.23	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	400.000.00	322.849.47	322.849.47	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	-15.351.23	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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.004</b>	245.000.00	363.150.53	360.880.53	0.00	0.00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES DE EMISSARIOS DE ESGOTO</b>	0.00	0.00	2.270.00	2.270.00	0.00
	0.00	2.270.00	2.270.00	2.270.00	0.00
4490.51.00 (1230)	245.000.00	363.150.53	360.880.53	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	2.270.00	2.270.00	0.00
	0.00	2.270.00	2.270.00	2.270.00	0.00
100	245.000.00	363.150.53	360.880.53	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	2.270.00	2.270.00	0.00
	0.00	2.270.00	2.270.00	2.270.00	0.00
<b>04.02.01.17.512.1702.5.006</b>	290.000.00	118.000.00	117.440.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS</b>	78.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
4490.51.00 (1231)	290.000.00	118.000.00	117.440.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
100	290.000.00	118.000.00	117.440.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	78.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
<b>04.02.01.17.512.1702.5.008</b>	200.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS</b>	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	100.000.00	100.000.00	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	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: 11

Emissão: 14/12/2016 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.009</b>	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AUTOMACÃO ETAS E CONTROLE DE MANANCIAS</b>	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>04.02.01.17.512.1702.5.010</b>	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
<b>REFORMA E AMPLIACÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS</b>	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
<b>04.02.01.17.512.1702.5.011</b>	2.945.000.00	3.045.000.00	41.312.72	1.469.641.90	1.469.641.90
<b>ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>	0.00	46.539.20	458.103.52	458.103.52	7.407.84
	0.00	3.003.687.28	1.534.045.38	1.526.637.54	1.477.049.74
4490.51.00 (1235)	2.945.000.00	3.045.000.00	41.312.72	1.469.641.90	1.469.641.90
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	46.539.20	458.103.52	458.103.52	7.407.84
	0.00	3.003.687.28	1.534.045.38	1.526.637.54	1.477.049.74
100	2.945.000.00	3.045.000.00	41.312.72	1.469.641.90	1.469.641.90
Recursos Ordinários	0.00	46.539.20	458.103.52	458.103.52	7.407.84
	0.00	3.003.687.28	1.534.045.38	1.526.637.54	1.477.049.74

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.015</b>	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
<b>RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS BACIAIS HIDROGRÁFICAS</b>	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
<b>04.02.01.17.512.1702.5.017</b>	300.000.00	300.000.00	237.298.28	47.223.98	47.223.98
<b>READEQUAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA</b>	0.00	17.070.65	15.477.74	15.477.74	0.00
	0.00	62.701.72	15.477.74	15.477.74	47.223.98
4490.51.00 (1237)	300.000.00	300.000.00	237.298.28	47.223.98	47.223.98
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	17.070.65	15.477.74	15.477.74	0.00
	0.00	62.701.72	15.477.74	15.477.74	47.223.98
100	300.000.00	300.000.00	237.298.28	47.223.98	47.223.98
Recursos Ordinários	0.00	17.070.65	15.477.74	15.477.74	0.00
	0.00	62.701.72	15.477.74	15.477.74	47.223.98
<b>04.02.01.17.512.1702.5.029</b>	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
<b>OBRAS E INSTALAÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE</b>	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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.030</b>	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO III - KENNEDY</b>	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 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
<b>04.02.01.17.512.1702.5.032</b>	600.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
<b>SUBSTITUIÇÃO DE REDES. ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PAC</b>	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	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	600.000.00	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
<b>04.02.01.17.512.1702.5.033</b>	210.000.00	960.000.00	703.209.88	256.790.12	256.790.12
<b>AMPLIACÃO E REMODELACÃO DE ETAS</b>	0.00	256.790.12	0.00	0.00	0.00
	0.00	256.790.12	0.00	0.00	256.790.12
4490.51.00 (1241)	210.000.00	960.000.00	703.209.88	256.790.12	256.790.12
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	256.790.12	0.00	0.00	0.00
	0.00	256.790.12	0.00	0.00	256.790.12
100	210.000.00	960.000.00	703.209.88	256.790.12	256.790.12
Recursos Ordinários	0.00	256.790.12	0.00	0.00	0.00
	0.00	256.790.12	0.00	0.00	256.790.12

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.034</b>	700.000.00	700.000.00	188.911.87	160.190.27	160.190.27
<b>ADUTORAS E SUB-ADUTORAS</b>	0.00	140.189.87	0.00	0.00	0.00
	0.00	511.088.13	350.897.86	350.897.86	160.190.27
4490.51.00 (1242)	700.000.00	700.000.00	188.911.87	160.190.27	160.190.27
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	140.189.87	0.00	0.00	0.00
	0.00	511.088.13	350.897.86	350.897.86	160.190.27
100	700.000.00	700.000.00	188.911.87	160.190.27	160.190.27
Recursos Ordinários	0.00	140.189.87	0.00	0.00	0.00
	0.00	511.088.13	350.897.86	350.897.86	160.190.27
<b>04.02.01.17.512.1702.5.035</b>	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>04.02.01.17.512.1702.5.036</b>	100.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
<b>ETE'S COMPACTAS</b>	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	5.000.00	5.000.00	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	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

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.037</b>	540.000.00	205.000.00	205.000.00	0.00	0.00
<b>OBRAS E INST. CONTROLE DE MANANCIAS</b>	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	205.000.00	205.000.00	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	205.000.00	205.000.00	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	4.491.000.00	1.153.471.89	966.136.29	966.136.29
SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS	156.000.00	235.126.42	307.738.39	306.924.44	55.041.67
	0.00	3.337.528.11	2.371.391.82	2.316.350.15	1.021.177.96
04.03.01	4.625.000.00	4.491.000.00	1.153.471.89	966.136.29	966.136.29
SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	156.000.00	235.126.42	307.738.39	306.924.44	55.041.67
	0.00	3.337.528.11	2.371.391.82	2.316.350.15	1.021.177.96
<b>04.03.01.17.123.1702.6.004</b>	3.725.000.00	4.041.000.00	870.675.46	810.266.29	810.266.29
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC</b>	156.000.00	235.422.52	307.738.39	306.383.44	55.041.67
	0.00	3.170.324.54	2.360.058.25	2.305.016.58	865.307.96
3190.11.00 (1259)	1.700.000.00	1.700.000.00	448.240.75	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	151.972.64	151.972.64	147.913.20	4.059.44
	0.00	1.251.759.25	1.251.759.25	1.247.699.81	4.059.44
100	1.700.000.00	1.700.000.00	448.240.75	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	151.972.64	151.972.64	147.913.20	4.059.44
	0.00	1.251.759.25	1.251.759.25	1.247.699.81	4.059.44
3190.16.00 (1260)	300.000.00	460.000.00	148.713.47	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	38.555.48	38.555.48	37.262.77	1.292.71
	0.00	311.286.53	311.286.53	309.993.82	1.292.71

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
100	300.000.00	460.000.00	148.713.47	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	38.555.48	38.555.48	37.262.77	1.292.71
	0.00	311.286.53	311.286.53	309.993.82	1.292.71
3390.14.00 (1261)	15.000.00	15.000.00	9.550.00	200.00	200.00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	0.00	5.450.00	5.250.00	5.250.00	200.00
100	15.000.00	15.000.00	9.550.00	200.00	200.00
Recursos Ordinários	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
	0.00	5.450.00	5.250.00	5.250.00	200.00
3390.30.00 (1262)	150.000.00	150.000.00	74.810.60	49.175.61	49.175.61
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	41.080.00	642.00	882.00	0.00
	0.00	75.189.40	26.013.79	26.013.79	49.175.61
100	150.000.00	150.000.00	74.810.60	49.175.61	49.175.61
Recursos Ordinários	0.00	41.080.00	642.00	882.00	0.00
	0.00	75.189.40	26.013.79	26.013.79	49.175.61
3390.33.00 (1263)	20.000.00	20.000.00	17.300.00	2.004.70	2.004.70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2.700.00	695.30	695.30	2.004.70
100	20.000.00	20.000.00	17.300.00	2.004.70	2.004.70
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2.700.00	695.30	695.30	2.004.70
3390.36.00 (1264)	40.000.00	62.000.00	19.553.33	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.000.00	4.400.00	4.400.00	9.700.00	4.400.00
	0.00	42.446.67	42.446.67	38.046.67	4.400.00
100	40.000.00	62.000.00	19.553.33	0.00	0.00
Recursos Ordinários	22.000.00	4.400.00	4.400.00	9.700.00	4.400.00
	0.00	42.446.67	42.446.67	38.046.67	4.400.00
3390.39.00 (1265)	1.500.000.00	1.634.000.00	152.507.31	758.885.98	758.885.98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	134.000.00	-1.185.60	111.568.27	110.025.47	45.289.52
	0.00	1.481.492.69	722.606.71	677.317.19	804.175.50

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
100	1.500.000.00	1.634.000.00	152.507.31	758.885.98	758.885.98
Recursos Ordinários	134.000.00	-1.185.60	111.568.27	110.025.47	45.289.52
	0.00	1.481.492.69	722.606.71	677.317.19	804.175.50
<b>04.03.01.17.123.1702.5.001</b>	900.000.00	450.000.00	282.796.43	155.870.00	155.870.00
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.00	-296.10	0.00	541.00	0.00
	0.00	167.203.57	11.333.57	11.333.57	155.870.00
4490.52.00 (1258)	900.000.00	450.000.00	282.796.43	155.870.00	155.870.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	-296.10	0.00	541.00	0.00
	0.00	167.203.57	11.333.57	11.333.57	155.870.00
100	900.000.00	450.000.00	282.796.43	155.870.00	155.870.00
Recursos Ordinários	0.00	-296.10	0.00	541.00	0.00
	0.00	167.203.57	11.333.57	11.333.57	155.870.00
04.04	10.615.000.00	10.592.849.47	2.087.891.76	3.033.162.96	3.033.162.96
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	87.000.00	368.643.02	870.166.71	868.399.74	87.945.83
	480.000.00	8.504.957.71	5.471.794.75	5.383.848.92	3.121.108.79
04.04.01	10.615.000.00	10.592.849.47	2.087.891.76	3.033.162.96	3.033.162.96
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	87.000.00	368.643.02	870.166.71	868.399.74	87.945.83
	480.000.00	8.504.957.71	5.471.794.75	5.383.848.92	3.121.108.79
<b>04.04.01.17.122.1702.6.005</b>	9.065.000.00	10.372.849.47	1.906.506.44	3.033.162.96	3.033.162.96
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF</b>	87.000.00	368.643.02	865.533.86	860.949.18	85.225.83
	0.00	8.466.343.03	5.433.180.07	5.347.954.24	3.118.388.79
3190.11.00 (1268)	2.500.000.00	2.500.000.00	898.059.23	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	194.577.36	194.577.36	191.523.32	3.054.04
	0.00	1.601.940.77	1.601.940.77	1.598.886.73	3.054.04
100	2.500.000.00	2.500.000.00	898.059.23	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	194.577.36	194.577.36	191.523.32	3.054.04
	0.00	1.601.940.77	1.601.940.77	1.598.886.73	3.054.04

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
3190.16.00 (1269) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000.00 0.00 0.00	820.849.47 34.986.37 484.581.38	336.268.09 34.986.37 484.581.38	0.00 33.585.61 483.180.62	0.00 1.400.76 1.400.76
100 Recursos Ordinários	300.000.00 0.00 0.00	820.849.47 34.986.37 484.581.38	336.268.09 34.986.37 484.581.38	0.00 33.585.61 483.180.62	0.00 1.400.76 1.400.76
3390.14.00 (1270) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.510.00 13.210.00	6.790.00 1.510.00 13.010.00	200.00 1.510.00 13.010.00	200.00 0.00 200.00
100 Recursos Ordinários	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.510.00 13.210.00	6.790.00 1.510.00 13.010.00	200.00 1.510.00 13.010.00	200.00 0.00 200.00
3390.30.00 (1271) MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000.00 75.000.00 0.00	1.275.000.00 124.837.43 1.172.003.45	102.996.55 114.072.68 722.578.90	449.424.55 101.127.77 669.901.85	449.424.55 52.677.05 502.101.60
100 Recursos Ordinários	1.200.000.00 75.000.00 0.00	1.275.000.00 124.837.43 1.172.003.45	102.996.55 114.072.68 722.578.90	449.424.55 101.127.77 669.901.85	449.424.55 52.677.05 502.101.60
3390.33.00 (1272) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000.00 0.00 0.00	30.000.00 600.00 27.298.08	2.701.92 3.064.78 21.283.31	6.014.77 3.064.78 21.283.31	6.014.77 0.00 6.014.77
100 Recursos Ordinários	30.000.00 0.00 0.00	30.000.00 600.00 27.298.08	2.701.92 3.064.78 21.283.31	6.014.77 3.064.78 21.283.31	6.014.77 0.00 6.014.77
3390.36.00 (1273) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00 12.000.00 0.00	27.000.00 2.800.00 17.725.48	9.274.52 2.800.00 17.725.48	0.00 4.453.65 14.925.48	0.00 2.800.00 2.800.00
100 Recursos Ordinários	15.000.00 12.000.00 0.00	27.000.00 2.800.00 17.725.48	9.274.52 2.800.00 17.725.48	0.00 4.453.65 14.925.48	0.00 2.800.00 2.800.00

**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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
3390.39.00 (1274)	5.000.000.00	5.700.000.00	550.416.13	2.577.523.64	2.577.523.64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	9.331.86	514.522.67	525.684.05	25.293.98
	0.00	5.149.583.87	2.572.060.23	2.546.766.25	2.602.817.62
100	5.000.000.00	5.700.000.00	550.416.13	2.577.523.64	2.577.523.64
Recursos Ordinários	0.00	9.331.86	514.522.67	525.684.05	25.293.98
	0.00	5.149.583.87	2.572.060.23	2.546.766.25	2.602.817.62
<b>04.04.01.17.122.1702.5.001</b>	1.050.000.00	220.000.00	181.385.32	0.00	0.00
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	0.00	0.00	4.632.85	7.450.56	2.720.00
	180.000.00	38.614.68	38.614.68	35.894.68	2.720.00
4490.52.00 (1266)	1.050.000.00	220.000.00	181.385.32	0.00	0.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	4.632.85	7.450.56	2.720.00
	180.000.00	38.614.68	38.614.68	35.894.68	2.720.00
100	1.015.000.00	185.000.00	146.385.32	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	4.632.85	7.450.56	2.720.00
	180.000.00	38.614.68	38.614.68	35.894.68	2.720.00
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
<b>04.04.01.17.122.1702.5.012</b>	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.61.00 (1267)	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300.000.00	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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
04.05	6.050.000.00	6.050.000.00	1.178.884.41	51.964.38	51.964.38
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0.00	547.750.30	545.168.33	563.667.26	499.349.17
	0.00	4.871.115.59	4.819.151.21	4.319.802.04	551.313.55
04.05.01	6.050.000.00	6.050.000.00	1.178.884.41	51.964.38	51.964.38
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0.00	547.750.30	545.168.33	563.667.26	499.349.17
	0.00	4.871.115.59	4.819.151.21	4.319.802.04	551.313.55
<b>04.05.01.17.271.1702.6.006</b>	5.000.000.00	5.000.000.00	880.504.97	2.684.06	2.684.06
<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS</b>	0.00	457.860.80	455.324.37	474.131.38	453.941.38
	0.00	4.119.495.03	4.116.810.97	3.662.869.59	456.625.44
3190.13.00 (1275)	5.000.000.00	5.000.000.00	880.504.97	2.684.06	2.684.06
OBRIGACÕES PATRONAIS	0.00	457.860.80	455.324.37	474.131.38	453.941.38
	0.00	4.119.495.03	4.116.810.97	3.662.869.59	456.625.44
100	5.000.000.00	5.000.000.00	880.504.97	2.684.06	2.684.06
Recursos Ordinários	0.00	457.860.80	455.324.37	474.131.38	453.941.38
	0.00	4.119.495.03	4.116.810.97	3.662.869.59	456.625.44
<b>04.05.01.17.846.1702.6.006</b>	1.050.000.00	1.050.000.00	298.379.44	49.280.32	49.280.32
<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS</b>	0.00	89.889.50	89.843.96	89.535.88	45.407.79
	0.00	751.620.56	702.340.24	656.932.45	94.688.11
3390.08.00 (1276)	50.000.00	50.000.00	765.22	49.234.78	49.234.78
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	49.234.78	0.00	0.00	49.234.78
100	50.000.00	50.000.00	765.22	49.234.78	49.234.78
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	49.234.78	0.00	0.00	49.234.78
3390.47.00 (1277)	500.000.00	500.000.00	143.454.07	0.00	0.00
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00	44.436.17	44.436.17	44.436.17	0.00
	0.00	356.545.93	356.545.93	356.545.93	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 17:31

Exercício: 2016

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

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orcada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orcado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Aoo)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Lia (Até Aoo)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Aoo)</b> <b>A PG-LIQ (Até Aoo)</b> <b>A Pagar (Até Aoo)</b>
100 Recursos Ordinários	500.000.00 0.00 0.00	500.000.00 44.436.17 356.545.93	143.454.07 44.436.17 356.545.93	0.00 44.436.17 356.545.93	0.00 0.00 0.00
3391.41.00 (1278) CONTRIBUIÇÕES	500.000.00 0.00 0.00	500.000.00 45.453.33 345.839.85	154.160.15 45.407.79 345.794.31	45.54 45.099.71 300.386.52	45.54 45.407.79 45.453.33
100 Recursos Ordinários	500.000.00 0.00 0.00	500.000.00 45.453.33 345.839.85	154.160.15 45.407.79 345.794.31	45.54 45.099.71 300.386.52	45.54 45.407.79 45.453.33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.000.000.00</b> <b>1.180.000.00</b> <b>1.180.000.00</b>	<b>56.000.000.00</b> <b>3.064.167.38</b> <b>42.064.521.44</b>	<b>13.935.478.56</b> <b>4.597.308.11</b> <b>32.070.234.14</b>	<b>9.994.287.30</b> <b>4.316.483.25</b> <b>30.968.469.92</b>	<b>9.994.287.30</b> <b>1.101.764.22</b> <b>11.096.051.52</b>

\_\_\_\_\_  
ALAIR ASSIS  
DIRETOR-PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN  
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189