

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 1

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
04	56.000.000.00	56.000.000.00	24.161.914.17	8.617.355.09	8.617.355.09
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.368.820.00	4.291.643.93	4.392.329.94	4.849.359.84	887.678.10
	1.368.820.00	31.838.085.83	23.220.730.74	22.333.052.64	9.505.033.19
04.01	2.652.000.00	2.222.000.00	569.261.76	452.153.22	452.153.22
DIRETORIA DE GERAL	0.00	200.704.76	272.927.46	301.776.21	17.583.06
	0.00	1.652.738.24	1.200.585.02	1.183.001.96	469.736.28
04.01.01	2.652.000.00	2.222.000.00	569.261.76	452.153.22	452.153.22
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	0.00	200.704.76	272.927.46	301.776.21	17.583.06
	0.00	1.652.738.24	1.200.585.02	1.183.001.96	469.736.28
04.01.01.17.122.1702.6.001	1.750.000.00	1.680.000.00	433.185.81	371.061.24	371.061.24
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0.00	143.169.17	180.793.37	198.026.49	17.314.56
	0.00	1.246.814.19	875.752.95	858.438.39	388.375.80
3190.11.00 (1213)	1.000.000.00	1.000.000.00	310.286.80	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	132.965.81	132.965.81	149.716.91	0.00
	0.00	689.713.20	689.713.20	689.713.20	0.00
100	1.000.000.00	1.000.000.00	310.286.80	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	132.965.81	132.965.81	149.716.91	0.00
	0.00	689.713.20	689.713.20	689.713.20	0.00
3190.16.00 (1214)	70.000.00	70.000.00	29.621.20	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	7.314.97	7.314.97	8.361.87	0.00
	0.00	40.378.80	40.378.80	40.378.80	0.00
100	70.000.00	70.000.00	29.621.20	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	7.314.97	7.314.97	8.361.87	0.00
	0.00	40.378.80	40.378.80	40.378.80	0.00
3390.14.00 (1215)	35.000.00	15.000.00	12.896.61	963.39	963.39
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	963.39	0.00	0.00	0.00
	0.00	2.103.39	1.140.00	1.140.00	963.39

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 2

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	35.000.00	15.000.00	12.896.61	963.39	963.39
Recursos Ordinários	0.00	963.39	0.00	0.00	0.00
	0.00	2.103.39	1.140.00	1.140.00	963.39
3390.30.00 (1216)	70.000.00	70.000.00	7.842.27	45.336.32	45.336.32
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	-95.00	10.346.55	10.346.55	0.00
	0.00	62.157.73	16.821.41	16.821.41	45.336.32
100	70.000.00	70.000.00	7.842.27	45.336.32	45.336.32
Recursos Ordinários	0.00	-95.00	10.346.55	10.346.55	0.00
	0.00	62.157.73	16.821.41	16.821.41	45.336.32
3390.33.00 (1217)	35.000.00	25.000.00	19.410.61	1.322.20	1.322.20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.589.39	4.267.19	4.267.19	1.322.20
100	35.000.00	25.000.00	19.410.61	1.322.20	1.322.20
Recursos Ordinários	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.589.39	4.267.19	4.267.19	1.322.20
3390.36.00 (1218)	40.000.00	30.000.00	4.447.88	20.636.11	20.636.11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	1.876.01	2.676.01	0.00
	0.00	25.552.12	4.916.01	4.916.01	20.636.11
100	40.000.00	30.000.00	4.447.88	20.636.11	20.636.11
Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.876.01	2.676.01	0.00
	0.00	25.552.12	4.916.01	4.916.01	20.636.11
3390.39.00 (1219)	500.000.00	470.000.00	48.680.44	302.803.22	302.803.22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	1.670.00	28.290.03	26.925.15	17.314.56
	0.00	421.319.56	118.516.34	101.201.78	320.117.78
100	500.000.00	470.000.00	48.680.44	302.803.22	302.803.22
Recursos Ordinários	0.00	1.670.00	28.290.03	26.925.15	17.314.56
	0.00	421.319.56	118.516.34	101.201.78	320.117.78
04.01.01.17.122.1702.6.008	10.000.00	30.000.00	22.120.97	1.188.00	1.188.00
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	0.00	670.00	268.50	2.924.50	268.50
	0.00	7.879.03	6.691.03	6.422.53	1.456.50

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 3

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3390.30.00 (1220) MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00 0.00 0.00	15.000.00 670.00 4.570.80	10.429.20 268.50 3.382.80	1.188.00 2.924.50 3.114.30	1.188.00 268.50 1.456.50
100 Recursos Ordinários	5.000.00 0.00 0.00	15.000.00 670.00 4.570.80	10.429.20 268.50 3.382.80	1.188.00 2.924.50 3.114.30	1.188.00 268.50 1.456.50
3390.39.00 (1221) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00 0.00 0.00	15.000.00 0.00 3.308.23	11.691.77 0.00 3.308.23	0.00 0.00 3.308.23	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	5.000.00 0.00 0.00	15.000.00 0.00 3.308.23	11.691.77 0.00 3.308.23	0.00 0.00 3.308.23	0.00 0.00 0.00
04.01.01.17.122.1702.8.025 SENTENCAS JUDICIAIS	400.000.00 0.00 0.00	150.000.00 56.865.59 74.784.85	75.215.15 56.865.59 74.784.85	0.00 65.825.22 74.784.85	0.00 0.00 0.00
3190.91.00 (1222) SENTENCAS JUDICIAIS	400.000.00 0.00 0.00	150.000.00 56.865.59 74.784.85	75.215.15 56.865.59 74.784.85	0.00 65.825.22 74.784.85	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	400.000.00 0.00 0.00	150.000.00 56.865.59 74.784.85	75.215.15 56.865.59 74.784.85	0.00 65.825.22 74.784.85	0.00 0.00 0.00
04.01.01.17.122.1702.5.001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.000.00 0.00 0.00	7.000.00 0.00 490.00	6.510.00 0.00 490.00	0.00 0.00 490.00	0.00 0.00 0.00
4490.52.00 (1207) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000.00 0.00 0.00	7.000.00 0.00 490.00	6.510.00 0.00 490.00	0.00 0.00 490.00	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) 3697-0685

Página: 4

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	27.000.00	7.000.00	6.510.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.016	90.000.00	30.000.00	7.343.83	0.00	0.00
REVISÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DMAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22.656.17	22.656.17	22.656.17	0.00
3390.39.00 (1208)	90.000.00	30.000.00	7.343.83	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22.656.17	22.656.17	22.656.17	0.00
100	90.000.00	30.000.00	7.343.83	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22.656.17	22.656.17	22.656.17	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.018	300.000.00	300.000.00	0.00	79.903.98	79.903.98
AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
	0.00	300.000.00	220.096.02	220.096.02	79.903.98
4590.65.00 (1209)	300.000.00	300.000.00	0.00	79.903.98	79.903.98
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
	0.00	300.000.00	220.096.02	220.096.02	79.903.98
100	300.000.00	300.000.00	0.00	79.903.98	79.903.98
Recursos Ordinários	0.00	0.00	35.000.00	35.000.00	0.00
	0.00	300.000.00	220.096.02	220.096.02	79.903.98
04.01.01.17.122.1702.5.023	60.000.00	10.000.00	10.000.00	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 (1210)	60.000.00	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

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 5

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	60.000.00	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
04.01.01.17.122.1702.5.027	15.000.00	15.000.00	14.886.00	0.00	0.00
MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
3390.32.00 (1211)	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 (1212)	10.000.00	10.000.00	9.886.00	0.00	0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
100	10.000.00	10.000.00	9.886.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
04.02	32.244.020.00	30.112.840.00	13.519.868.21	5.003.598.93	5.003.598.93
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	1.268.820.00	3.513.561.68	2.132.688.35	2.304.179.38	220.558.78
	1.295.000.00	16.592.971.79	11.589.372.86	11.368.814.08	5.224.157.71
04.02.01	32.244.020.00	30.112.840.00	13.519.868.21	5.003.598.93	5.003.598.93
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	1.268.820.00	3.513.561.68	2.132.688.35	2.304.179.38	220.558.78
	1.295.000.00	16.592.971.79	11.589.372.86	11.368.814.08	5.224.157.71
04.02.01.17.512.1702.6.002	25.512.000.00	22.964.820.00	9.935.707.94	1.945.196.45	1.945.196.45
ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE	12.820.00	2.124.765.35	2.000.222.67	2.184.876.40	167.057.48
	760.000.00	13.029.112.06	11.083.915.61	10.916.858.13	2.112.253.93

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 6

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3190.11.00 (1242) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.500.000.00 0.00 0.00	9.500.000.00 1.115.052.54 5.665.812.02	3.834.187.98 1.115.052.54 5.665.812.02	0.00 1.269.854.74 5.665.812.02	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	9.500.000.00 0.00 0.00	9.500.000.00 1.115.052.54 5.665.812.02	3.834.187.98 1.115.052.54 5.665.812.02	0.00 1.269.854.74 5.665.812.02	0.00 0.00 0.00
3190.16.00 (1243) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500.000.00 0.00 0.00	3.200.000.00 231.994.87 1.472.055.74	1.727.944.26 231.994.87 1.472.055.74	0.00 276.776.97 1.472.055.74	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	3.500.000.00 0.00 0.00	3.200.000.00 231.994.87 1.472.055.74	1.727.944.26 231.994.87 1.472.055.74	0.00 276.776.97 1.472.055.74	0.00 0.00 0.00
3390.14.00 (1244) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.900.00 4.755.60	15.244.40 1.184.62 3.960.22	795.38 1.344.62 3.960.22	795.38 0.00 795.38
100 Recursos Ordinários	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 1.900.00 4.755.60	15.244.40 1.184.62 3.960.22	795.38 1.344.62 3.960.22	795.38 0.00 795.38
3390.30.00 (1245) MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000.00 0.00 0.00	3.000.000.00 526.559.74 2.254.967.62	745.032.38 253.646.38 1.294.895.94	960.071.68 230.967.34 1.167.250.24	960.071.68 127.645.70 1.087.717.38
100 Recursos Ordinários	3.500.000.00 0.00 0.00	3.000.000.00 526.559.74 2.254.967.62	745.032.38 253.646.38 1.294.895.94	960.071.68 230.967.34 1.167.250.24	960.071.68 127.645.70 1.087.717.38
3390.33.00 (1246) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000.00 0.00 0.00	15.000.00 1.750.00 4.330.00	10.670.00 629.57 1.231.29	3.098.71 629.57 1.231.29	3.098.71 0.00 3.098.71
100 Recursos Ordinários	15.000.00 0.00 0.00	15.000.00 1.750.00 4.330.00	10.670.00 629.57 1.231.29	3.098.71 629.57 1.231.29	3.098.71 0.00 3.098.71

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 7

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3390.36.00 (1247)	50.000.00	62.820.00	33.309.99	2.385.00	2.385.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.820.00	1.020.00	1.020.00	5.571.67	633.33
	0.00	29.510.01	27.125.01	26.491.68	3.018.33
100	50.000.00	62.820.00	33.309.99	2.385.00	2.385.00
Recursos Ordinários	12.820.00	1.020.00	1.020.00	5.571.67	633.33
	0.00	29.510.01	27.125.01	26.491.68	3.018.33
3390.39.00 (1248)	8.927.000.00	7.167.000.00	3.569.318.93	978.845.68	978.845.68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	246.488.20	396.694.69	399.731.49	38.778.45
	760.000.00	3.597.681.07	2.618.835.39	2.580.056.94	1.017.624.13
100	8.927.000.00	7.167.000.00	3.569.318.93	978.845.68	978.845.68
Recursos Ordinários	0.00	246.488.20	396.694.69	399.731.49	38.778.45
	760.000.00	3.597.681.07	2.618.835.39	2.580.056.94	1.017.624.13
04.02.01.17.512.1702.6.003	796.000.00	896.000.00	124.110.07	372.863.61	372.863.61
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO	0.00	71.833.17	93.024.49	64.216.99	36.663.50
	0.00	771.889.93	399.026.32	362.362.82	409.527.11
3390.30.00 (1249)	250.000.00	250.000.00	53.707.14	23.438.72	23.438.72
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	47.461.22	63.007.74	31.800.24	36.663.50
	0.00	196.292.86	172.854.14	136.190.64	60.102.22
100	250.000.00	250.000.00	53.707.14	23.438.72	23.438.72
Recursos Ordinários	0.00	47.461.22	63.007.74	31.800.24	36.663.50
	0.00	196.292.86	172.854.14	136.190.64	60.102.22
3390.36.00 (1250)	6.000.00	6.000.00	2.928.25	791.75	791.75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	791.75	0.00	400.00	0.00
	0.00	3.071.75	2.280.00	2.280.00	791.75
100	6.000.00	6.000.00	2.928.25	791.75	791.75
Recursos Ordinários	0.00	791.75	0.00	400.00	0.00
	0.00	3.071.75	2.280.00	2.280.00	791.75
3390.39.00 (1251)	540.000.00	640.000.00	67.474.68	348.633.14	348.633.14
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	23.580.20	30.016.75	32.016.75	0.00
	0.00	572.525.32	223.892.18	223.892.18	348.633.14

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 8

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	540.000.00	640.000.00	67.474.68	348.633.14	348.633.14
Recursos Ordinários	0.00	23.580.20	30.016.75	32.016.75	0.00
	0.00	572.525.32	223.892.18	223.892.18	348.633.14
04.02.01.17.512.1702.6.012	40.000.00	0.00	0.00	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 (1252)	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	40.000.00	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
04.02.01.17.512.1702.8.026	40.000.00	20.000.00	13.784.00	0.00	0.00
INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00
	0.00	6.216.00	6.216.00	6.216.00	0.00
3390.93.00 (1253)	40.000.00	20.000.00	13.784.00	0.00	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00
	0.00	6.216.00	6.216.00	6.216.00	0.00
100	40.000.00	20.000.00	13.784.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00
	0.00	6.216.00	6.216.00	6.216.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.001	300.000.00	300.000.00	82.320.33	151.470.02	151.470.02
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	20.773.32	26.437.80	30.267.85	16.837.80
	0.00	217.679.67	66.209.65	49.371.85	168.307.82
4490.52.00 (1223)	300.000.00	300.000.00	82.320.33	151.470.02	151.470.02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	20.773.32	26.437.80	30.267.85	16.837.80
	0.00	217.679.67	66.209.65	49.371.85	168.307.82

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 9

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	300.000.00	300.000.00	82.320.33	151.470.02	151.470.02
Recursos Ordinários	0.00	20.773.32	26.437.80	30.267.85	16.837.80
	0.00	217.679.67	66.209.65	49.371.85	168.307.82
04.02.01.17.512.1702.5.002	500.000.00	1.072.000.00	978.515.60	93.484.40	93.484.40
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	572.000.00	93.484.40	0.00	0.00	0.00
	0.00	93.484.40	0.00	0.00	93.484.40
4490.51.00 (1224)	500.000.00	1.072.000.00	978.515.60	93.484.40	93.484.40
OBRAS E INSTALACÕES	572.000.00	93.484.40	0.00	0.00	0.00
	0.00	93.484.40	0.00	0.00	93.484.40
100	500.000.00	1.072.000.00	978.515.60	93.484.40	93.484.40
Recursos Ordinários	572.000.00	93.484.40	0.00	0.00	0.00
	0.00	93.484.40	0.00	0.00	93.484.40
04.02.01.17.512.1702.5.003	500.000.00	500.000.00	254.330.48	245.669.52	245.669.52
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	0.00	118.484.28	0.00	0.00	0.00
	0.00	245.669.52	0.00	0.00	245.669.52
4490.51.00 (1225)	500.000.00	500.000.00	254.330.48	245.669.52	245.669.52
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	118.484.28	0.00	0.00	0.00
	0.00	245.669.52	0.00	0.00	245.669.52
100	500.000.00	500.000.00	254.330.48	245.669.52	245.669.52
Recursos Ordinários	0.00	118.484.28	0.00	0.00	0.00
	0.00	245.669.52	0.00	0.00	245.669.52
04.02.01.17.512.1702.5.004	250.000.00	700.000.00	479.024.33	198.785.14	198.785.14
OBRAS E INSTALACÕES DE EMISSARIOS DE ESGOTO	450.000.00	0.00	12.219.39	12.219.39	0.00
	0.00	220.975.67	22.190.53	22.190.53	198.785.14
4490.51.00 (1226)	250.000.00	700.000.00	479.024.33	198.785.14	198.785.14
OBRAS E INSTALACÕES	450.000.00	0.00	12.219.39	12.219.39	0.00
	0.00	220.975.67	22.190.53	22.190.53	198.785.14

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 10

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	250.000.00	700.000.00	479.024.33	198.785.14	198.785.14
Recursos Ordinários	450.000.00	0.00	12.219.39	12.219.39	0.00
	0.00	220.975.67	22.190.53	22.190.53	198.785.14
04.02.01.17.512.1702.5.006	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1227)	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.008	200.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES - SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 (1228)	200.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	200.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.009	100.000.00	75.000.00	25.008.07	49.991.93	49.991.93
AUTOMACÃO ETAS E CONTROLE DE MANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	49.991.93	0.00	0.00	49.991.93
4490.51.00 (1229)	100.000.00	75.000.00	25.008.07	49.991.93	49.991.93
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	49.991.93	0.00	0.00	49.991.93

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 11

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100 Recursos Ordinários	100.000.00 0.00 0.00	75.000.00 0.00 49.991.93	25.008.07 0.00 0.00	49.991.93 0.00 0.00	49.991.93 0.00 49.991.93
04.02.01.17.512.1702.5.010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	100.000.00 0.00 30.000.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.51.00 (1230) OBRAS E INSTALACÕES	100.000.00 0.00 30.000.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	100.000.00 0.00 30.000.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.011 ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	450.000.00 0.00 0.00	563.460.00 -563.460.00 0.00	563.460.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.51.00 (1231) OBRAS E INSTALACÕES	450.000.00 0.00 0.00	563.460.00 -563.460.00 0.00	563.460.00 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	163.460.00 -163.460.00 0.00	163.460.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
190 Operações de Crédito Internas	400.000.00 0.00 0.00	400.000.00 -400.000.00 0.00	400.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.015 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS BACIAIS HIDROGRÁFICAS	400.000.00 0.00 80.000.00	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 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) 3697-0685

Página: 12

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
4490.51.00 (1232) OBRAS E INSTALACÕES	400.000.00 0.00 80.000.00	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	400.000.00 0.00 80.000.00	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.017 READEQUAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA	400.000.00 234.000.00 0.00	734.000.00 410.722.22 410.722.22	323.277.78 0.00 0.00	410.722.22 0.00 0.00	410.722.22 0.00 410.722.22
4490.51.00 (1233) OBRAS E INSTALACÕES	400.000.00 234.000.00 0.00	734.000.00 410.722.22 410.722.22	323.277.78 0.00 0.00	410.722.22 0.00 0.00	410.722.22 0.00 410.722.22
100 Recursos Ordinários	400.000.00 234.000.00 0.00	734.000.00 410.722.22 410.722.22	323.277.78 0.00 0.00	410.722.22 0.00 0.00	410.722.22 0.00 410.722.22
04.02.01.17.512.1702.5.029 OBRAS E INSTALAÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUI	50.000.00 0.00 35.000.00	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
4490.51.00 (1234) OBRAS E INSTALACÕES	50.000.00 0.00 35.000.00	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	50.000.00 0.00 35.000.00	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
04.02.01.17.512.1702.5.030 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO III - KENNEDY	150.000.00 0.00 40.000.00	70.000.00 -10.305.00 50.793.72	19.206.28 0.00 11.814.75	38.978.97 11.814.75 11.814.75	38.978.97 0.00 38.978.97

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 13

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
4490.51.00 (1235) OBRAS E INSTALACÕES	150.000.00 0.00 40.000.00	70.000.00 -10.305.00 50.793.72	19.206.28 0.00 11.814.75	38.978.97 11.814.75 11.814.75	38.978.97 0.00 38.978.97
100 Recursos Ordinários	150.000.00 0.00 40.000.00	70.000.00 -10.305.00 50.793.72	19.206.28 0.00 11.814.75	38.978.97 11.814.75 11.814.75	38.978.97 0.00 38.978.97
04.02.01.17.512.1702.5.032 SUBSTITUIÇÃO DE REDES. ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PAC	444.420.00 0.00 0.00	444.420.00 0.00 0.00	444.420.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.51.00 (1236) OBRAS E INSTALACÕES	444.420.00 0.00 0.00	444.420.00 0.00 0.00	444.420.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	444.420.00 0.00 0.00	444.420.00 0.00 0.00	444.420.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.033 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ETAS	250.000.00 0.00 0.00	250.000.00 0.00 249.956.73	43.27 0.00 0.00	249.956.73 0.00 0.00	249.956.73 0.00 249.956.73
4490.51.00 (1237) OBRAS E INSTALACÕES	250.000.00 0.00 0.00	250.000.00 0.00 249.956.73	43.27 0.00 0.00	249.956.73 0.00 0.00	249.956.73 0.00 249.956.73
100 Recursos Ordinários	250.000.00 0.00 0.00	250.000.00 0.00 249.956.73	43.27 0.00 0.00	249.956.73 0.00 0.00	249.956.73 0.00 249.956.73
04.02.01.17.512.1702.5.034 ADUTORAS E SUB-ADUTORAS	1.091.600.00 0.00 0.00	1.418.140.00 1.246.479.94 1.246.479.94	171.660.06 0.00 0.00	1.246.479.94 0.00 0.00	1.246.479.94 0.00 1.246.479.94

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 14

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
4490.51.00 (1238) OBRAS E INSTALACÕES	1.091.600.00 0.00 0.00	1.418.140.00 1.246.479.94 1.246.479.94	171.660.06 0.00 0.00	1.246.479.94 0.00 0.00	1.246.479.94 0.00 1.246.479.94
100 Recursos Ordinários	1.091.600.00 0.00 0.00	1.418.140.00 1.246.479.94 1.246.479.94	171.660.06 0.00 0.00	1.246.479.94 0.00 0.00	1.246.479.94 0.00 1.246.479.94
04.02.01.17.512.1702.5.035 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.51.00 (1239) OBRAS E INSTALACÕES	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.036 ETE'S COMPACTAS	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.51.00 (1240) OBRAS E INSTALACÕES	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.037 OBRAS E INST. CONTROLE DE MANANCIAS	200.000.00 0.00 80.000.00	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MGRua São Paulo. 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 15

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
4490.51.00 (1241) OBRAS E INSTALACÕES	200.000.00 0.00 80.000.00	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	200.000.00 0.00 80.000.00	20.000.00 0.00 0.00	20.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.03 SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS	4.625.000.00 0.00 73.820.00	4.551.180.00 315.806.15 2.620.435.50	1.930.744.50 339.372.69 1.810.727.24	809.708.26 380.076.95 1.809.638.74	809.708.26 1.088.50 810.796.76
04.03.01 SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	4.625.000.00 0.00 73.820.00	4.551.180.00 315.806.15 2.620.435.50	1.930.744.50 339.372.69 1.810.727.24	809.708.26 380.076.95 1.809.638.74	809.708.26 1.088.50 810.796.76
04.03.01.17.123.1702.6.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC	4.135.000.00 0.00 0.00	4.135.000.00 307.906.15 2.597.680.17	1.537.319.83 339.372.69 1.795.871.91	801.808.26 380.076.95 1.794.783.41	801.808.26 1.088.50 802.896.76
3190.11.00 (1255) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000.00 0.00 0.00	1.800.000.00 257.974.54 1.257.107.65	542.892.35 257.974.54 1.257.107.65	0.00 289.913.72 1.257.107.65	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	1.800.000.00 0.00 0.00	1.800.000.00 257.974.54 1.257.107.65	542.892.35 257.974.54 1.257.107.65	0.00 289.913.72 1.257.107.65	0.00 0.00 0.00
3190.16.00 (1256) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000.00 0.00 0.00	400.000.00 38.272.95 209.634.33	190.365.67 38.272.95 209.634.33	0.00 43.137.37 209.634.33	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	400.000.00 0.00 0.00	400.000.00 38.272.95 209.634.33	190.365.67 38.272.95 209.634.33	0.00 43.137.37 209.634.33	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) 3697-0685

Página: 16

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3390.14.00 (1257) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 100.00 459.00	9.541.00 34.82 393.82	65.18 34.82 393.82	65.18 0.00 65.18
100 Recursos Ordinários	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 100.00 459.00	9.541.00 34.82 393.82	65.18 34.82 393.82	65.18 0.00 65.18
3390.30.00 (1258) MATERIAL DE CONSUMO	70.000.00 0.00 0.00	70.000.00 220.10 59.917.06	10.082.94 160.50 17.072.95	42.844.11 994.50 16.924.45	42.844.11 148.50 42.992.61
100 Recursos Ordinários	70.000.00 0.00 0.00	70.000.00 220.10 59.917.06	10.082.94 160.50 17.072.95	42.844.11 994.50 16.924.45	42.844.11 148.50 42.992.61
3390.33.00 (1259) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 1.000.00	9.000.00 0.00 246.40	753.60 0.00 246.40	753.60 0.00 753.60
100 Recursos Ordinários	10.000.00 0.00 0.00	10.000.00 0.00 1.000.00	9.000.00 0.00 246.40	753.60 0.00 246.40	753.60 0.00 753.60
3390.36.00 (1260) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	45.000.00 0.00 0.00	45.000.00 900.00 22.106.66	22.893.34 800.00 22.006.66	100.00 3.866.66 21.066.66	100.00 940.00 1.040.00
100 Recursos Ordinários	45.000.00 0.00 0.00	45.000.00 900.00 22.106.66	22.893.34 800.00 22.006.66	100.00 3.866.66 21.066.66	100.00 940.00 1.040.00
3390.39.00 (1261) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800.000.00 0.00 0.00	1.800.000.00 10.438.56 1.047.455.47	752.544.53 42.129.88 289.410.10	758.045.37 42.129.88 289.410.10	758.045.37 0.00 758.045.37
100 Recursos Ordinários	1.800.000.00 0.00 0.00	1.800.000.00 10.438.56 1.047.455.47	752.544.53 42.129.88 289.410.10	758.045.37 42.129.88 289.410.10	758.045.37 0.00 758.045.37

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 17

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
04.03.01.17.123.1702.5.001	490.000.00	416.180.00	393.424.67	7.900.00	7.900.00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	7.900.00	0.00	0.00	0.00
	73.820.00	22.755.33	14.855.33	14.855.33	7.900.00
4490.52.00 (1254)	490.000.00	416.180.00	393.424.67	7.900.00	7.900.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	7.900.00	0.00	0.00	0.00
	73.820.00	22.755.33	14.855.33	14.855.33	7.900.00
100	490.000.00	416.180.00	393.424.67	7.900.00	7.900.00
Recursos Ordinários	0.00	7.900.00	0.00	0.00	0.00
	73.820.00	22.755.33	14.855.33	14.855.33	7.900.00
04.04	10.428.980.00	12.993.980.00	5.974.178.06	2.248.694.75	2.248.694.75
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100.000.00	-478.125.23	985.691.70	1.034.750.97	44.358.00
	0.00	7.019.801.94	4.771.107.19	4.726.749.19	2.293.052.75
04.04.01	10.428.980.00	12.993.980.00	5.974.178.06	2.248.694.75	2.248.694.75
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	100.000.00	-478.125.23	985.691.70	1.034.750.97	44.358.00
	0.00	7.019.801.94	4.771.107.19	4.726.749.19	2.293.052.75
04.04.01.17.122.1702.6.005	9.579.900.00	12.259.900.00	5.371.035.61	2.127.528.75	2.127.528.75
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF	0.00	-471.469.23	984.936.70	1.033.995.97	44.358.00
	0.00	6.888.864.39	4.761.335.64	4.716.977.64	2.171.886.75
3190.11.00 (1264)	2.300.000.00	2.300.000.00	909.071.56	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	284.071.36	284.071.36	322.899.47	0.00
	0.00	1.390.928.44	1.390.928.44	1.390.928.44	0.00
100	2.300.000.00	2.300.000.00	909.071.56	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	284.071.36	284.071.36	322.899.47	0.00
	0.00	1.390.928.44	1.390.928.44	1.390.928.44	0.00
3190.16.00 (1265)	500.000.00	500.000.00	203.275.41	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	61.632.81	61.632.81	70.146.74	110.75
	0.00	296.724.59	296.724.59	296.613.84	110.75

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 18

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	500.000.00	500.000.00	203.275.41	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	61.632.81	61.632.81	70.146.74	110.75
	0.00	296.724.59	296.724.59	296.613.84	110.75
3390.14.00 (1266)	20.000.00	20.000.00	14.184.40	517.55	517.55
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	1.600.00	1.082.45	1.082.45	0.00
	0.00	5.815.60	5.298.05	5.298.05	517.55
100	20.000.00	20.000.00	14.184.40	517.55	517.55
Recursos Ordinários	0.00	1.600.00	1.082.45	1.082.45	0.00
	0.00	5.815.60	5.298.05	5.298.05	517.55
3390.30.00 (1267)	1.200.000.00	1.450.000.00	364.793.28	563.319.40	563.319.40
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	155.045.77	79.818.12	92.788.63	27.958.54
	0.00	1.085.206.72	521.887.32	493.928.78	591.277.94
100	1.200.000.00	1.450.000.00	364.793.28	563.319.40	563.319.40
Recursos Ordinários	0.00	155.045.77	79.818.12	92.788.63	27.958.54
	0.00	1.085.206.72	521.887.32	493.928.78	591.277.94
3390.33.00 (1268)	40.000.00	40.000.00	7.985.41	14.239.42	14.239.42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	11.500.07	7.274.48	7.274.48	0.00
	0.00	32.014.59	17.775.17	17.775.17	14.239.42
100	40.000.00	40.000.00	7.985.41	14.239.42	14.239.42
Recursos Ordinários	0.00	11.500.07	7.274.48	7.274.48	0.00
	0.00	32.014.59	17.775.17	17.775.17	14.239.42
3390.36.00 (1269)	19.900.00	19.900.00	10.521.89	100.00	100.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	100.00	0.00	1.586.67	0.00
	0.00	9.378.11	9.278.11	9.278.11	100.00
100	19.900.00	19.900.00	10.521.89	100.00	100.00
Recursos Ordinários	0.00	100.00	0.00	1.586.67	0.00
	0.00	9.378.11	9.278.11	9.278.11	100.00
3390.39.00 (1270)	5.500.000.00	7.930.000.00	3.861.203.66	1.549.352.38	1.549.352.38
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	-985.419.24	551.057.48	538.217.53	16.288.71
	0.00	4.068.796.34	2.519.443.96	2.503.155.25	1.565.641.09

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 19

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	5.500.000.00	7.930.000.00	3.861.203.66	1.549.352.38	1.549.352.38
Recursos Ordinários	0.00	-985.419.24	551.057.48	538.217.53	16.288.71
	0.00	4.068.796.34	2.519.443.96	2.503.155.25	1.565.641.09
04.04.01.17.122.1702.5.001	600.000.00	715.000.00	584.062.45	121.166.00	121.166.00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000.00	-6.656.00	755.00	755.00	0.00
	0.00	130.937.55	9.771.55	9.771.55	121.166.00
4490.52.00 (1262)	600.000.00	715.000.00	584.062.45	121.166.00	121.166.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000.00	-6.656.00	755.00	755.00	0.00
	0.00	130.937.55	9.771.55	9.771.55	121.166.00
100	565.000.00	680.000.00	549.062.45	121.166.00	121.166.00
Recursos Ordinários	100.000.00	-6.656.00	755.00	755.00	0.00
	0.00	130.937.55	9.771.55	9.771.55	121.166.00
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
04.04.01.17.122.1702.5.012	249.080.00	19.080.00	19.080.00	0.00	0.00
AQUISICÃO 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 (1263)	249.080.00	19.080.00	19.080.00	0.00	0.00
AQUISICÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	249.080.00	19.080.00	19.080.00	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
04.05	6.050.000.00	6.120.000.00	2.167.861.64	103.199.93	103.199.93
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0.00	739.696.57	661.649.74	828.576.33	604.089.76
	0.00	3.952.138.36	3.848.938.43	3.244.848.67	707.289.69

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 20

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
04.05.01	6.050.000.00	6.120.000.00	2.167.861.64	103.199.93	103.199.93
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0.00	739.696.57	661.649.74	828.576.33	604.089.76
	0.00	3.952.138.36	3.848.938.43	3.244.848.67	707.289.69
04.05.01.17.271.1702.6.006	5.000.000.00	5.000.000.00	1.753.394.43	2.76	2.76
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	0.00	553.869.59	553.866.83	712.463.11	553.866.66
	0.00	3.246.605.57	3.246.602.81	2.692.736.15	553.869.42
3190.13.00 (1271)	5.000.000.00	5.000.000.00	1.753.394.43	2.76	2.76
OBRIGACÕES PATRONAIS	0.00	553.869.59	553.866.83	712.463.11	553.866.66
	0.00	3.246.605.57	3.246.602.81	2.692.736.15	553.869.42
100	5.000.000.00	5.000.000.00	1.753.394.43	2.76	2.76
Recursos Ordinários	0.00	553.869.59	553.866.83	712.463.11	553.866.66
	0.00	3.246.605.57	3.246.602.81	2.692.736.15	553.869.42
04.05.01.17.846.1702.6.006	1.050.000.00	1.120.000.00	414.467.21	103.197.17	103.197.17
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	0.00	185.826.98	107.782.91	116.113.22	50.223.10
	0.00	705.532.79	602.335.62	552.112.52	153.420.27
3390.08.00 (1272)	50.000.00	120.000.00	429.82	102.890.38	102.890.38
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0.00	84.402.48	6.665.20	6.665.20	0.00
	0.00	119.570.18	16.679.80	16.679.80	102.890.38
100	50.000.00	120.000.00	429.82	102.890.38	102.890.38
Recursos Ordinários	0.00	84.402.48	6.665.20	6.665.20	0.00
	0.00	119.570.18	16.679.80	16.679.80	102.890.38
3390.47.00 (1273)	500.000.00	500.000.00	206.829.66	0.00	0.00
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00	50.869.78	50.869.78	50.869.78	0.00
	0.00	293.170.34	293.170.34	293.170.34	0.00
100	500.000.00	500.000.00	206.829.66	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	50.869.78	50.869.78	50.869.78	0.00
	0.00	293.170.34	293.170.34	293.170.34	0.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0685

Página: 21

Emissão: 01/09/2017 16:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
3391.41.00 (1274)	500.000.00	500.000.00	207.207.73	306.79	306.79
CONTRIBUIÇÕES	0.00	50.554.72	50.247.93	58.578.24	50.223.10
	0.00	292.792.27	292.485.48	242.262.38	50.529.89
100	500.000.00	500.000.00	207.207.73	306.79	306.79
Recursos Ordinários	0.00	50.554.72	50.247.93	58.578.24	50.223.10
	0.00	292.792.27	292.485.48	242.262.38	50.529.89
TOTAL GERAL	56.000.000.00	56.000.000.00	24.161.914.17	8.617.355.09	8.617.355.09
	1.368.820.00	4.291.643.93	4.392.329.94	4.849.359.84	887.678.10
	1.368.820.00	31.838.085.83	23.220.730.74	22.333.052.64	9.505.033.19

ANTONIO ROBERTO MENEZES
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189