

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
04	56.000.000.00	60.804.563.16	8.548.162.09	8.690.445.29	8.690.445.29
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	5.495.571.53	4.371.041.18	4.610.131.22	4.630.107.03	1.045.231.75
	691.008.37	52.256.401.07	43.565.955.78	42.520.724.03	9.735.677.04
04.01	2.652.000.00	2.939.716.14	504.617.94	268.233.71	268.233.71
DIRETORIA DE GERAL	0.00	80.907.74	109.897.51	107.032.81	15.595.68
	0.00	2.435.098.20	2.166.864.49	2.151.268.81	283.829.39
04.01.01	2.652.000.00	2.939.716.14	504.617.94	268.233.71	268.233.71
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	0.00	80.907.74	109.897.51	107.032.81	15.595.68
	0.00	2.435.098.20	2.166.864.49	2.151.268.81	283.829.39
04.01.01.17.122.1702.6.001	1.750.000.00	2.091.569.97	462.799.63	268.028.71	268.028.71
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0.00	80.702.74	109.284.51	107.032.81	14.982.68
	0.00	1.628.770.34	1.360.741.63	1.345.758.95	283.011.39
3190.11.00 (1213)	1.000.000.00	1.426.645.37	424.965.26	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	75.262.93	75.262.93	75.262.93	0.00
	0.00	1.001.680.11	1.001.680.11	1.001.680.11	0.00
100	1.000.000.00	1.426.645.37	424.965.26	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	75.262.93	75.262.93	75.262.93	0.00
	0.00	1.001.680.11	1.001.680.11	1.001.680.11	0.00
3190.16.00 (1214)	70.000.00	80.564.60	25.375.80	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	4.342.93	4.342.93	4.342.93	0.00
	0.00	55.188.80	55.188.80	55.188.80	0.00
100	70.000.00	80.564.60	25.375.80	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	4.342.93	4.342.93	4.342.93	0.00
	0.00	55.188.80	55.188.80	55.188.80	0.00
3390.14.00 (1215)	35.000.00	7.000.00	1.423.03	131.95	131.95
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	370.00	313.80	313.80	0.00
	0.00	5.576.97	5.445.02	5.445.02	131.95

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	35.000.00	7.000.00	1.423.03	131.95	131.95
Recursos Ordinários	0.00	370.00	313.80	313.80	0.00
	0.00	5.576.97	5.445.02	5.445.02	131.95
3390.30.00 (1216)	70.000.00	67.000.00	4.005.65	38.004.32	38.004.32
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	1.062.29	0.00	1.062.29
	0.00	62.994.35	24.990.03	23.927.74	39.066.61
100	70.000.00	67.000.00	4.005.65	38.004.32	38.004.32
Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.062.29	0.00	1.062.29
	0.00	62.994.35	24.990.03	23.927.74	39.066.61
3390.33.00 (1217)	35.000.00	10.000.00	3.289.21	550.60	550.60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6.710.79	6.160.19	6.160.19	550.60
100	35.000.00	10.000.00	3.289.21	550.60	550.60
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6.710.79	6.160.19	6.160.19	550.60
3390.36.00 (1218)	40.000.00	30.360.00	1.607.88	13.132.07	13.132.07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	1.876.01	2.676.01	0.00
	0.00	28.752.12	15.620.05	15.620.05	13.132.07
100	40.000.00	30.360.00	1.607.88	13.132.07	13.132.07
Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.876.01	2.676.01	0.00
	0.00	28.752.12	15.620.05	15.620.05	13.132.07
3390.39.00 (1219)	500.000.00	470.000.00	2.132.80	216.209.77	216.209.77
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	726.88	26.426.55	24.437.14	13.920.39
	0.00	467.867.20	251.657.43	237.737.04	230.130.16
100	500.000.00	470.000.00	2.132.80	216.209.77	216.209.77
Recursos Ordinários	0.00	726.88	26.426.55	24.437.14	13.920.39
	0.00	467.867.20	251.657.43	237.737.04	230.130.16
04.01.01.17.122.1702.6.008	10.000.00	20.000.00	8.329.45	205.00	205.00
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	0.00	205.00	613.00	0.00	613.00
	0.00	11.670.55	11.465.55	10.852.55	818.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

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

Página: 3

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.30.00 (1220) MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00 0.00 0.00	11.000.00 205.00 7.749.32	3.250.68 0.00 7.544.32	205.00 0.00 7.544.32	205.00 0.00 205.00
100 Recursos Ordinários	5.000.00 0.00 0.00	11.000.00 205.00 7.749.32	3.250.68 0.00 7.544.32	205.00 0.00 7.544.32	205.00 0.00 205.00
3390.39.00 (1221) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00 0.00 0.00	9.000.00 0.00 3.921.23	5.078.77 613.00 3.921.23	0.00 0.00 3.308.23	0.00 613.00 613.00
100 Recursos Ordinários	5.000.00 0.00 0.00	9.000.00 0.00 3.921.23	5.078.77 613.00 3.921.23	0.00 0.00 3.308.23	0.00 613.00 613.00
04.01.01.17.122.1702.8.025 SENTENCAS JUDICIAIS	400.000.00 0.00 0.00	400.000.00 0.00 381.397.14	18.602.86 0.00 381.397.14	0.00 0.00 381.397.14	0.00 0.00 0.00
3190.91.00 (1222) SENTENCAS JUDICIAIS	400.000.00 0.00 0.00	400.000.00 0.00 381.397.14	18.602.86 0.00 381.397.14	0.00 0.00 381.397.14	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	400.000.00 0.00 0.00	400.000.00 0.00 381.397.14	18.602.86 0.00 381.397.14	0.00 0.00 381.397.14	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	490.00 0.00 490.00	0.00 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	490.00 0.00 490.00	0.00 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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	27.000.00	490.00	0.00	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	22.656.17	0.00	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	22.656.17	0.00	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	22.656.17	0.00	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	390.000.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	390.000.00	390.000.00	390.000.00	0.00
4590.65.00 (1209)	300.000.00	390.000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	390.000.00	390.000.00	390.000.00	0.00
100	300.000.00	390.000.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	390.000.00	390.000.00	390.000.00	0.00
04.01.01.17.122.1702.5.023	60.000.00	0.00	0.00	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	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

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	60.000.00	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
04.01.01.17.122.1702.5.027	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	31.144.299.53	4.344.317.99	4.794.320.74	4.794.320.74
SERVÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	2.795.957.66	2.782.556.53	2.444.609.34	2.378.022.66	256.056.98
	0.00	26.799.981.54	22.005.660.80	21.749.603.82	5.050.377.72
04.02.01	32.244.020.00	31.144.299.53	4.344.317.99	4.794.320.74	4.794.320.74
SERVÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	2.795.957.66	2.782.556.53	2.444.609.34	2.378.022.66	256.056.98
	0.00	26.799.981.54	22.005.660.80	21.749.603.82	5.050.377.72
04.02.01.17.512.1702.6.002	25.512.000.00	25.012.335.79	3.644.656.53	2.365.189.95	2.365.189.95
ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE	2.795.957.66	1.437.243.58	2.021.543.94	1.929.688.28	190.798.08
	0.00	21.367.679.26	19.002.489.31	18.811.691.23	2.555.988.03

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3190.11.00 (1242) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.500.000.00 2.795.957.66 0.00	12.295.957.66 945.769.04 9.599.573.69	2.696.383.97 945.769.04 9.599.573.69	0.00 945.769.04 9.599.573.69	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	9.500.000.00 0.00 0.00	9.500.000.00 200.097.01 8.853.901.66	646.098.34 200.097.01 8.853.901.66	0.00 200.097.01 8.853.901.66	0.00 0.00 0.00
200 Recursos Ordinários	0.00 2.795.957.66 0.00	2.795.957.66 745.672.03 745.672.03	2.050.285.63 745.672.03 745.672.03	0.00 745.672.03 745.672.03	0.00 0.00 0.00
3190.16.00 (1243) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500.000.00 0.00 0.00	3.259.958.13 291.231.37 2.543.126.64	716.831.49 291.231.37 2.543.126.64	0.00 291.231.37 2.543.126.64	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	3.500.000.00 0.00 0.00	3.259.958.13 291.231.37 2.543.126.64	716.831.49 291.231.37 2.543.126.64	0.00 291.231.37 2.543.126.64	0.00 0.00 0.00
3390.14.00 (1244) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00 0.00 0.00	9.000.00 1.900.00 8.761.97	238.03 725.15 7.531.33	1.230.64 725.15 7.531.33	1.230.64 0.00 1.230.64
100 Recursos Ordinários	20.000.00 0.00 0.00	9.000.00 1.900.00 8.761.97	238.03 725.15 7.531.33	1.230.64 725.15 7.531.33	1.230.64 0.00 1.230.64
3390.30.00 (1245) MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000.00 0.00 0.00	3.330.000.00 49.461.82 3.185.722.72	144.277.28 265.943.70 2.370.525.44	815.197.28 227.950.39 2.263.923.21	815.197.28 106.602.23 921.799.51
100 Recursos Ordinários	3.500.000.00 0.00 0.00	3.330.000.00 49.461.82 3.185.722.72	144.277.28 265.943.70 2.370.525.44	815.197.28 227.950.39 2.263.923.21	815.197.28 106.602.23 921.799.51
3390.33.00 (1246) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000.00 0.00 0.00	8.000.00 3.284.81 6.587.88	1.412.12 1.702.55 5.005.62	1.582.26 1.702.55 5.005.62	1.582.26 0.00 1.582.26

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	15.000.00	8.000.00	1.412.12	1.582.26	1.582.26
Recursos Ordinários	0.00	3.284.81	1.702.55	1.702.55	0.00
	0.00	6.587.88	5.005.62	5.005.62	1.582.26
3390.36.00 (1247)	50.000.00	72.420.00	3.089.98	19.080.00	19.080.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	380.00	5.150.00	6.425.00	2.385.00
	0.00	69.330.02	50.250.02	47.865.02	21.465.00
100	50.000.00	72.420.00	3.089.98	19.080.00	19.080.00
Recursos Ordinários	0.00	380.00	5.150.00	6.425.00	2.385.00
	0.00	69.330.02	50.250.02	47.865.02	21.465.00
3390.39.00 (1248)	8.927.000.00	6.037.000.00	82.423.66	1.528.099.77	1.528.099.77
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	145.216.54	511.022.13	455.884.78	81.810.85
	0.00	5.954.576.34	4.426.476.57	4.344.665.72	1.609.910.62
100	8.927.000.00	6.037.000.00	82.423.66	1.528.099.77	1.528.099.77
Recursos Ordinários	0.00	145.216.54	511.022.13	455.884.78	81.810.85
	0.00	5.954.576.34	4.426.476.57	4.344.665.72	1.609.910.62
04.02.01.17.512.1702.6.003	796.000.00	1.026.000.00	53.307.31	197.113.73	197.113.73
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO	0.00	64.837.02	113.205.78	76.383.38	57.246.40
	0.00	972.692.69	775.578.96	718.332.56	254.360.13
3390.30.00 (1249)	250.000.00	360.000.00	47.885.17	69.176.82	69.176.82
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	66.480.22	32.805.40	2.385.00	39.150.40
	0.00	312.114.83	242.938.01	203.787.61	108.327.22
100	250.000.00	360.000.00	47.885.17	69.176.82	69.176.82
Recursos Ordinários	0.00	66.480.22	32.805.40	2.385.00	39.150.40
	0.00	312.114.83	242.938.01	203.787.61	108.327.22
3390.36.00 (1250)	6.000.00	6.000.00	2.378.25	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	3.621.75	3.621.75	3.621.75	0.00
100	6.000.00	6.000.00	2.378.25	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	3.621.75	3.621.75	3.621.75	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: 8

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.39.00 (1251) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540.000.00 0.00 0.00	660.000.00 -1.643.20 656.956.11	3.043.89 80.400.38 529.019.20	127.936.91 73.998.38 510.923.20	127.936.91 18.096.00 146.032.91
100 Recursos Ordinários	540.000.00 0.00 0.00	660.000.00 -1.643.20 656.956.11	3.043.89 80.400.38 529.019.20	127.936.91 73.998.38 510.923.20	127.936.91 18.096.00 146.032.91
04.02.01.17.512.1702.6.012 TAXA DE COBRANCA DO USO DAS ÁGUAS	40.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 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	40.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 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	0.00 0.00 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 INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS	40.000.00 0.00 0.00	36.216.00 0.00 36.216.00	0.00 0.00 36.216.00	0.00 30.000.00 36.216.00	0.00 0.00 0.00
3390.93.00 (1253) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000.00 0.00 0.00	36.216.00 0.00 36.216.00	0.00 0.00 36.216.00	0.00 30.000.00 36.216.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	40.000.00 0.00 0.00	36.216.00 0.00 36.216.00	0.00 0.00 36.216.00	0.00 30.000.00 36.216.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000.00 0.00 0.00	288.000.00 6.550.00 278.795.53	9.204.47 8.420.50 117.089.03	161.706.50 5.072.14 109.076.53	161.706.50 8.012.50 169.719.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

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

Página: 9

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
4490.52.00 (1223) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000.00 0.00 0.00	288.000.00 6.550.00 278.795.53	9.204.47 8.420.50 117.089.03	161.706.50 5.072.14 109.076.53	161.706.50 8.012.50 169.719.00
100 Recursos Ordinários	300.000.00 0.00 0.00	288.000.00 6.550.00 278.795.53	9.204.47 8.420.50 117.089.03	161.706.50 5.072.14 109.076.53	161.706.50 8.012.50 169.719.00
04.02.01.17.512.1702.5.002 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	500.000.00 0.00 0.00	1.180.000.00 625.895.01 879.151.07	300.848.93 67.072.40 160.554.74	718.596.33 102.512.14 160.554.74	718.596.33 0.00 718.596.33
4490.51.00 (1224) OBRAS E INSTALACÕES	500.000.00 0.00 0.00	1.180.000.00 625.895.01 879.151.07	300.848.93 67.072.40 160.554.74	718.596.33 102.512.14 160.554.74	718.596.33 0.00 718.596.33
100 Recursos Ordinários	500.000.00 0.00 0.00	1.180.000.00 625.895.01 879.151.07	300.848.93 67.072.40 160.554.74	718.596.33 102.512.14 160.554.74	718.596.33 0.00 718.596.33
04.02.01.17.512.1702.5.003 SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	500.000.00 0.00 0.00	470.979.98 93.433.83 384.812.31	86.167.67 0.00 159.179.34	225.632.97 0.00 159.179.34	225.632.97 0.00 225.632.97
4490.51.00 (1225) OBRAS E INSTALACÕES	500.000.00 0.00 0.00	470.979.98 93.433.83 384.812.31	86.167.67 0.00 159.179.34	225.632.97 0.00 159.179.34	225.632.97 0.00 225.632.97
100 Recursos Ordinários	500.000.00 0.00 0.00	470.979.98 93.433.83 384.812.31	86.167.67 0.00 159.179.34	225.632.97 0.00 159.179.34	225.632.97 0.00 225.632.97
04.02.01.17.512.1702.5.004 OBRAS E INSTALACÕES DE EMISSARIOS DE ESGOTO	250.000.00 0.00 0.00	676.446.46 340.482.15 561.457.82	114.988.64 12.175.56 141.147.39	420.310.43 12.175.56 141.147.39	420.310.43 0.00 420.310.43

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
4490.51.00 (1226) OBRAS E INSTALACÕES	250.000.00 0.00 0.00	676.446.46 340.482.15 561.457.82	114.988.64 12.175.56 141.147.39	420.310.43 12.175.56 141.147.39	420.310.43 0.00 420.310.43
100 Recursos Ordinários	250.000.00 0.00 0.00	676.446.46 340.482.15 561.457.82	114.988.64 12.175.56 141.147.39	420.310.43 12.175.56 141.147.39	420.310.43 0.00 420.310.43
04.02.01.17.512.1702.5.006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	450.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.51.00 (1227) OBRAS E INSTALACÕES	450.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	450.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 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 OBRAS E INSTALACÕES - SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS	200.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490.51.00 (1228) OBRAS E INSTALACÕES	200.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	200.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.02.01.17.512.1702.5.009 AUTOMACÃO ETAS E CONTROLE DE MANANCIAS	100.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 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: 11

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
4490.51.00 (1229) OBRAS E INSTALACÕES	100.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	100.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 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 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	100.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 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 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	100.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 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 ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	450.000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 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	0.00 0.00 0.00	0.00 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	0.00 0.00 0.00	0.00 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	0.00 0.00 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: 12

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
04.02.01.17.512.1702.5.015	400.000.00	0.00	0.00	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 (1232)	400.000.00	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	400.000.00	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
04.02.01.17.512.1702.5.017	400.000.00	659.981.60	35.144.44	429.572.87	429.572.87
READEQUAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA	0.00	214.114.94	111.201.30	111.201.30	0.00
	0.00	624.837.16	195.264.29	195.264.29	429.572.87
4490.51.00 (1233)	400.000.00	659.981.60	35.144.44	429.572.87	429.572.87
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	214.114.94	111.201.30	111.201.30	0.00
	0.00	624.837.16	195.264.29	195.264.29	429.572.87
100	400.000.00	659.981.60	35.144.44	429.572.87	429.572.87
Recursos Ordinários	0.00	214.114.94	111.201.30	111.201.30	0.00
	0.00	624.837.16	195.264.29	195.264.29	429.572.87
04.02.01.17.512.1702.5.029	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÃO 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 (1234)	50.000.00	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	50.000.00	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

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
04.02.01.17.512.1702.5.030	150.000.00	60.854.96	0.00	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	60.854.96	60.854.96	60.854.96	0.00
4490.51.00 (1235)	150.000.00	60.854.96	0.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	60.854.96	60.854.96	60.854.96	0.00
100	150.000.00	60.854.96	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	60.854.96	60.854.96	60.854.96	0.00
04.02.01.17.512.1702.5.032	444.420.00	100.000.00	100.000.00	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 (1236)	444.420.00	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	444.420.00	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
04.02.01.17.512.1702.5.033	250.000.00	387.004.80	0.00	265.717.96	265.717.96
AMPLIACÃO E REMODELACÃO DE ETAS	0.00	0.00	110.989.86	110.989.86	0.00
	0.00	387.004.80	121.286.84	121.286.84	265.717.96
4490.51.00 (1237)	250.000.00	387.004.80	0.00	265.717.96	265.717.96
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	110.989.86	110.989.86	0.00
	0.00	387.004.80	121.286.84	121.286.84	265.717.96
100	250.000.00	387.004.80	0.00	265.717.96	265.717.96
Recursos Ordinários	0.00	0.00	110.989.86	110.989.86	0.00
	0.00	387.004.80	121.286.84	121.286.84	265.717.96

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
04.02.01.17.512.1702.5.034	1.091.600.00	1.246.479.94	0.00	10.480.00	10.480.00
ADUTORAS E SUB-ADUTORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1.246.479.94	1.235.999.94	1.235.999.94	10.480.00
4490.51.00 (1238)	1.091.600.00	1.246.479.94	0.00	10.480.00	10.480.00
OBRAS E INSTALACÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1.246.479.94	1.235.999.94	1.235.999.94	10.480.00
100	1.091.600.00	1.246.479.94	0.00	10.480.00	10.480.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1.246.479.94	1.235.999.94	1.235.999.94	10.480.00
04.02.01.17.512.1702.5.035	10.000.00	0.00	0.00	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 (1239)	10.000.00	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	10.000.00	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
04.02.01.17.512.1702.5.036	10.000.00	0.00	0.00	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 (1240)	10.000.00	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	10.000.00	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

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo. 642 - Centro

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

Página: 15

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
04.02.01.17.512.1702.5.037	200.000.00	0.00	0.00	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 (1241)	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
04.03	4.625.000.00	4.864.400.45	1.083.570.09	484.545.86	484.545.86
SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS	872.465.47	289.948.50	277.614.83	268.543.57	21.214.59
	317.027.94	3.780.830.36	3.296.284.50	3.275.069.91	505.760.45
04.03.01	4.625.000.00	4.864.400.45	1.083.570.09	484.545.86	484.545.86
SERVICOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	872.465.47	289.948.50	277.614.83	268.543.57	21.214.59
	317.027.94	3.780.830.36	3.296.284.50	3.275.069.91	505.760.45
04.03.01.17.123.1702.6.004	4.135.000.00	4.752.917.79	1.076.586.76	406.545.86	406.545.86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC	872.465.47	211.948.50	277.614.83	268.543.57	21.214.59
	317.027.94	3.676.331.03	3.269.785.17	3.248.570.58	427.760.45
3190.11.00 (1255)	1.800.000.00	2.714.452.52	753.112.18	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	872.465.47	144.872.72	144.872.72	144.872.72	0.00
	0.00	1.961.340.34	1.961.340.34	1.961.340.34	0.00
100	1.800.000.00	1.841.987.05	19.312.97	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	6.206.46	6.206.46	6.206.46	0.00
	0.00	1.822.674.08	1.822.674.08	1.822.674.08	0.00
200	0.00	872.465.47	733.799.21	0.00	0.00
Recursos Ordinários	872.465.47	138.666.26	138.666.26	138.666.26	0.00
	0.00	138.666.26	138.666.26	138.666.26	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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3190.16.00 (1256) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000.00 0.00 0.00	458.793.21 30.795.40 322.713.27	136.079.94 30.795.40 322.713.27	0.00 30.795.40 322.713.27	0.00 0.00 0.00
100 Recursos Ordinários	400.000.00 0.00 0.00	458.793.21 30.795.40 322.713.27	136.079.94 30.795.40 322.713.27	0.00 30.795.40 322.713.27	0.00 0.00 0.00
3390.14.00 (1257) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000.00 0.00 0.00	2.000.00 370.00 1.804.32	195.68 334.30 1.768.62	35.70 334.30 1.768.62	35.70 0.00 35.70
100 Recursos Ordinários	10.000.00 0.00 0.00	2.000.00 370.00 1.804.32	195.68 334.30 1.768.62	35.70 334.30 1.768.62	35.70 0.00 35.70
3390.30.00 (1258) MATERIAL DE CONSUMO	70.000.00 0.00 0.00	70.000.00 0.00 67.548.56	2.451.44 260.30 57.611.50	9.937.06 7.890.30 57.611.50	9.937.06 0.00 9.937.06
100 Recursos Ordinários	70.000.00 0.00 0.00	70.000.00 0.00 67.548.56	2.451.44 260.30 57.611.50	9.937.06 7.890.30 57.611.50	9.937.06 0.00 9.937.06
3390.33.00 (1259) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000.00 0.00 0.00	2.500.00 200.00 908.31	1.591.69 69.00 777.31	131.00 69.00 777.31	131.00 0.00 131.00
100 Recursos Ordinários	10.000.00 0.00 0.00	2.500.00 200.00 908.31	1.591.69 69.00 777.31	131.00 69.00 777.31	131.00 0.00 131.00
3390.36.00 (1260) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	45.000.00 0.00 0.00	52.200.00 279.99 39.519.97	12.680.03 279.99 39.519.97	0.00 4.653.32 39.379.97	0.00 140.00 140.00
100 Recursos Ordinários	45.000.00 0.00 0.00	52.200.00 279.99 39.519.97	12.680.03 279.99 39.519.97	0.00 4.653.32 39.379.97	0.00 140.00 140.00

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG

Rua São Paulo, 642 - Centro

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

Página: 17

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.39.00 (1261)	1.800.000.00	1.452.972.06	170.475.80	396.442.10	396.442.10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	35.430.39	101.003.12	79.928.53	21.074.59
	317.027.94	1.282.496.26	886.054.16	864.979.57	417.516.69
100	1.800.000.00	1.452.972.06	170.475.80	396.442.10	396.442.10
Recursos Ordinários	0.00	35.430.39	101.003.12	79.928.53	21.074.59
	317.027.94	1.282.496.26	886.054.16	864.979.57	417.516.69
04.03.01.17.123.1702.5.001	490.000.00	111.482.66	6.983.33	78.000.00	78.000.00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	78.000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	104.499.33	26.499.33	26.499.33	78.000.00
4490.52.00 (1254)	490.000.00	111.482.66	6.983.33	78.000.00	78.000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	78.000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	104.499.33	26.499.33	26.499.33	78.000.00
100	490.000.00	111.482.66	6.983.33	78.000.00	78.000.00
Recursos Ordinários	0.00	78.000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	104.499.33	26.499.33	26.499.33	78.000.00
04.04	10.428.980.00	13.733.504.57	1.145.421.48	3.101.143.00	3.101.143.00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0.00	540.673.92	1.087.479.09	1.125.965.96	140.734.58
	373.980.43	12.588.083.09	9.486.940.09	9.346.205.51	3.241.877.58
04.04.01	10.428.980.00	13.733.504.57	1.145.421.48	3.101.143.00	3.101.143.00
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	0.00	540.673.92	1.087.479.09	1.125.965.96	140.734.58
	373.980.43	12.588.083.09	9.486.940.09	9.346.205.51	3.241.877.58
04.04.01.17.122.1702.6.005	9.579.900.00	13.115.371.13	1.135.037.51	3.053.153.14	3.053.153.14
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF	0.00	540.673.92	1.087.479.09	1.118.097.96	140.734.58
	373.980.43	11.980.333.62	8.927.180.48	8.786.445.90	3.193.887.72
3190.11.00 (1264)	2.300.000.00	3.071.003.67	515.185.56	0.00	0.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.00	308.063.26	308.063.26	308.063.26	0.00
	0.00	2.555.818.11	2.555.818.11	2.555.818.11	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: 18

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	2.300.000.00	3.071.003.67	515.185.56	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	308.063.26	308.063.26	308.063.26	0.00
	0.00	2.555.818.11	2.555.818.11	2.555.818.11	0.00
3190.16.00 (1265)	500.000.00	649.893.90	143.444.51	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	60.581.97	60.581.97	60.692.72	0.00
	0.00	506.449.39	506.449.39	506.449.39	0.00
100	500.000.00	649.893.90	143.444.51	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	60.581.97	60.581.97	60.692.72	0.00
	0.00	506.449.39	506.449.39	506.449.39	0.00
3390.14.00 (1266)	20.000.00	8.000.00	503.85	40.29	40.29
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0.00	500.00	459.71	459.71	0.00
	0.00	7.496.15	7.455.86	7.455.86	40.29
100	20.000.00	8.000.00	503.85	40.29	40.29
Recursos Ordinários	0.00	500.00	459.71	459.71	0.00
	0.00	7.496.15	7.455.86	7.455.86	40.29
3390.30.00 (1267)	1.200.000.00	1.800.000.00	130.068.91	482.223.72	482.223.72
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	79.044.25	165.912.54	178.083.00	123.330.54
	0.00	1.669.931.09	1.187.707.37	1.064.376.83	605.554.26
100	1.200.000.00	1.800.000.00	130.068.91	482.223.72	482.223.72
Recursos Ordinários	0.00	79.044.25	165.912.54	178.083.00	123.330.54
	0.00	1.669.931.09	1.187.707.37	1.064.376.83	605.554.26
3390.33.00 (1268)	40.000.00	40.000.00	1.914.31	13.618.17	13.618.17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	100.00	40.40	40.40	0.00
	0.00	38.085.69	24.467.52	24.467.52	13.618.17
100	40.000.00	40.000.00	1.914.31	13.618.17	13.618.17
Recursos Ordinários	0.00	100.00	40.40	40.40	0.00
	0.00	38.085.69	24.467.52	24.467.52	13.618.17
3390.36.00 (1269)	19.900.00	20.400.00	4.235.22	0.00	0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
	0.00	16.164.78	16.164.78	16.164.78	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: 19

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	19.900.00	20.400.00	4.235.22	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
	0.00	16.164.78	16.164.78	16.164.78	0.00
3390.39.00 (1270)	5.500.000.00	7.526.073.56	339.685.15	2.557.270.96	2.557.270.96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.00	92.384.44	552.421.21	568.758.87	17.404.04
	373.980.43	7.186.388.41	4.629.117.45	4.611.713.41	2.574.675.00
100	5.500.000.00	7.526.073.56	339.685.15	2.557.270.96	2.557.270.96
Recursos Ordinários	0.00	92.384.44	552.421.21	568.758.87	17.404.04
	373.980.43	7.186.388.41	4.629.117.45	4.611.713.41	2.574.675.00
04.04.01.17.122.1702.5.001	600.000.00	618.133.44	10.383.97	47.989.86	47.989.86
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	7.868.00	0.00
	0.00	607.749.47	559.759.61	559.759.61	47.989.86
4490.52.00 (1262)	600.000.00	618.133.44	10.383.97	47.989.86	47.989.86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	7.868.00	0.00
	0.00	607.749.47	559.759.61	559.759.61	47.989.86
100	565.000.00	618.133.44	10.383.97	47.989.86	47.989.86
Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	7.868.00	0.00
	0.00	607.749.47	559.759.61	559.759.61	47.989.86
192	35.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 (1263)	249.080.00	0.00	0.00	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

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: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emo (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100 Recursos Ordinários	249.080.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.05 ENCARGOS GERAIS DO DMAE	6.050.000.00 1.827.148.40 0.00	8.122.642.47 676.954.49 6.652.407.88	1.470.234.59 690.530.45 6.610.205.90	42.201.98 750.542.03 5.998.575.98	42.201.98 611.629.92 653.831.90
04.05.01 ENCARGOS GERAIS DO DMAE	6.050.000.00 1.827.148.40 0.00	8.122.642.47 676.954.49 6.652.407.88	1.470.234.59 690.530.45 6.610.205.90	42.201.98 750.542.03 5.998.575.98	42.201.98 611.629.92 653.831.90
04.05.01.17.271.1702.6.006 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	5.000.000.00 1.810.120.46 0.00	6.810.120.46 559.763.97 5.518.141.19	1.291.979.27 559.763.97 5.518.141.19	0.00 620.127.05 4.958.377.23	0.00 559.763.96 559.763.96
3190.13.00 (1271) OBRIGACÕES PATRONAIS	5.000.000.00 1.810.120.46 0.00	6.810.120.46 559.763.97 5.518.141.19	1.291.979.27 559.763.97 5.518.141.19	0.00 620.127.05 4.958.377.23	0.00 559.763.96 559.763.96
100 Recursos Ordinários	5.000.000.00 673.980.43 0.00	5.673.980.43 559.763.97 5.518.141.19	155.839.24 559.763.97 5.518.141.19	0.00 620.127.05 4.958.377.23	0.00 559.763.96 559.763.96
200 Recursos Ordinários	0.00 1.136.140.03 0.00	1.136.140.03 0.00 0.00	1.136.140.03 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
04.05.01.17.846.1702.6.006 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	1.050.000.00 17.027.94 0.00	1.312.522.01 117.190.52 1.134.266.69	178.255.32 130.766.48 1.092.064.71	42.201.98 130.414.98 1.040.198.75	42.201.98 51.865.96 94.067.94
3350.41.00 (1329) CONTRIBUIÇÕES	0.00 17.027.94 0.00	17.027.94 17.027.94 17.027.94	0.00 17.027.94 17.027.94	0.00 17.027.94 17.027.94	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: 21

Emissão: 31/12/2017 16:39

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orcada Original Adicionado Reduzido	Orcado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Em (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Lia (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100	0.00	17.027.94	0.00	0.00	0.00
Recursos Ordinários	17.027.94	17.027.94	17.027.94	17.027.94	0.00
	0.00	17.027.94	17.027.94	17.027.94	0.00
3390.08.00 (1272)	50.000.00	120.000.00	429.82	42.201.98	42.201.98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0.00	0.00	13.575.96	13.575.96	0.00
	0.00	119.570.18	77.368.20	77.368.20	42.201.98
100	50.000.00	120.000.00	429.82	42.201.98	42.201.98
Recursos Ordinários	0.00	0.00	13.575.96	13.575.96	0.00
	0.00	119.570.18	77.368.20	77.368.20	42.201.98
3390.47.00 (1273)	500.000.00	605.838.53	107.015.39	0.00	0.00
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00	48.296.62	48.296.62	48.296.62	0.00
	0.00	498.823.14	498.823.14	498.823.14	0.00
100	500.000.00	605.838.53	107.015.39	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	48.296.62	48.296.62	48.296.62	0.00
	0.00	498.823.14	498.823.14	498.823.14	0.00
3391.41.00 (1274)	500.000.00	569.655.54	70.810.11	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	51.865.96	51.865.96	51.514.46	51.865.96
	0.00	498.845.43	498.845.43	446.979.47	51.865.96
100	500.000.00	569.655.54	70.810.11	0.00	0.00
Recursos Ordinários	0.00	51.865.96	51.865.96	51.514.46	51.865.96
	0.00	498.845.43	498.845.43	446.979.47	51.865.96
TOTAL GERAL	56.000.000.00	60.804.563.16	8.548.162.09	8.690.445.29	8.690.445.29
	5.495.571.53	4.371.041.18	4.610.131.22	4.630.107.03	1.045.231.75
	691.008.37	52.256.401.07	43.565.955.78	42.520.724.03	9.735.677.04

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

ANTONIO ROBERTO MENEZES
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189