

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
04	63.700.000,00	63.700.000,00	20.331.908,70	6.994.288,90	6.994.288,90
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	453.497,81	3.737.188,73	4.916.170,55	5.279.968,39	998.469,39
	453.497,81	43.368.091,30	36.373.802,40	35.375.333,01	7.992.758,29
04.01	3.132.000,00	2.853.455,21	1.215.441,25	186.686,88	186.686,88
DIRETORIA DE GERAL	112.497,81	231.790,65	259.454,91	256.021,45	7.012,19
	0,00	1.638.013,96	1.451.327,08	1.444.314,89	193.699,07
04.01.01	3.132.000,00	2.853.455,21	1.215.441,25	186.686,88	186.686,88
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	112.497,81	231.790,65	259.454,91	256.021,45	7.012,19
	0,00	1.638.013,96	1.451.327,08	1.444.314,89	193.699,07
<b>04.01.01.17.122.1702.6.001</b>	2.391.000,00	1.979.600,00	844.249,36	185.174,88	185.174,88
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA</b>	23.000,00	102.189,61	129.853,87	125.870,41	7.012,19
	0,00	1.135.350,64	950.175,76	943.163,57	192.187,07
3190.11.00 (1330)	1.396.500,00	1.396.500,00	676.745,23	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	92.410,92	92.410,92	89.619,34	2.791,58
	0,00	719.754,77	719.754,77	716.963,19	2.791,58
100.99	1.396.500,00	1.396.500,00	676.745,23	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	92.410,92	92.410,92	89.619,34	2.791,58
	0,00	719.754,77	719.754,77	716.963,19	2.791,58
3190.16.00 (1331)	86.000,00	86.000,00	71.731,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	383,32	383,32	350,81	32,51
	0,00	14.268,23	14.268,23	14.235,72	32,51
100.99	86.000,00	86.000,00	71.731,77	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	383,32	383,32	350,81	32,51
	0,00	14.268,23	14.268,23	14.235,72	32,51
3350.41.00 (1332)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	18.500,00	18.500,00	18.500,00	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
3390.14.00 (1333)	10.000,00	10.000,00	4.263,35	1.886,77	1.886,77
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	2.690,00	1.394,05	1.394,05	0,00
	0,00	5.736,65	3.849,88	3.849,88	1.886,77
100.99	10.000,00	10.000,00	4.263,35	1.886,77	1.886,77
Recursos Ordinários	0,00	2.690,00	1.394,05	1.394,05	0,00
	0,00	5.736,65	3.849,88	3.849,88	1.886,77
3390.30.00 (1334)	70.000,00	70.000,00	23.778,30	22.689,32	22.689,32
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	13,00	739,80	304,33
	0,00	46.221,70	23.532,38	23.228,05	22.993,65
100.99	70.000,00	70.000,00	23.778,30	22.689,32	22.689,32
Recursos Ordinários	0,00	200,00	13,00	739,80	304,33
	0,00	46.221,70	23.532,38	23.228,05	22.993,65
3390.33.00 (1335)	15.000,00	10.600,00	8.000,00	1.816,19	1.816,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	395,51	395,51	0,00
	0,00	2.600,00	783,81	783,81	1.816,19
100.99	15.000,00	10.600,00	8.000,00	1.816,19	1.816,19
Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	395,51	395,51	0,00
	0,00	2.600,00	783,81	783,81	1.816,19
3390.36.00 (1336)	45.000,00	45.000,00	21.294,63	2.456,11	2.456,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	1.586,67	3.542,78	3.556,11	1.586,67
	0,00	23.705,37	21.249,26	19.662,59	4.042,78
100.99	45.000,00	45.000,00	21.294,63	2.456,11	2.456,11
Recursos Ordinários	0,00	1.586,67	3.542,78	3.556,11	1.586,67
	0,00	23.705,37	21.249,26	19.662,59	4.042,78
3390.39.00 (1337)	750.000,00	343.000,00	19.936,08	156.326,49	156.326,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00	3.718,70	31.714,29	29.814,79	2.297,10
	0,00	323.063,92	166.737,43	164.440,33	158.623,59

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	750.000,00	343.000,00	19.936,08	156.326,49	156.326,49
Recursos Ordinários	23.000,00	3.718,70	31.714,29	29.814,79	2.297,10
	0,00	323.063,92	166.737,43	164.440,33	158.623,59
<b>04.01.01.17.122.1702.6.008</b>	16.000,00	16.000,00	14.161,07	0,00	0,00
<b>MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.838,93	1.838,93	1.838,93	0,00
3390.30.00 (1338)	8.000,00	8.000,00	7.044,28	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	955,72	955,72	955,72	0,00
100.99	8.000,00	8.000,00	7.044,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	955,72	955,72	955,72	0,00
3390.39.00 (1339)	8.000,00	8.000,00	7.116,79	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	883,21	883,21	883,21	0,00
100.99	8.000,00	8.000,00	7.116,79	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	883,21	883,21	883,21	0,00
<b>04.01.01.17.122.1702.8.025</b>	400.000,00	400.000,00	345.845,16	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	0,00	40.103,23	40.103,23	40.103,23	0,00
	0,00	54.154,84	54.154,84	54.154,84	0,00
3190.91.00 (1340)	400.000,00	400.000,00	345.845,16	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.103,23	40.103,23	40.103,23	0,00
	0,00	54.154,84	54.154,84	54.154,84	0,00
100.99	400.000,00	400.000,00	345.845,16	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	40.103,23	40.103,23	40.103,23	0,00
	0,00	54.154,84	54.154,84	54.154,84	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
<b>04.01.01.17.122.1702.5.001</b>	10.000,00	3.357,40	152,40	1.512,00	1.512,00
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.205,00	1.693,00	1.693,00	1.512,00
4490.52.00 (1326)	10.000,00	3.357,40	152,40	1.512,00	1.512,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.205,00	1.693,00	1.693,00	1.512,00
100.99	10.000,00	3.357,40	152,40	1.512,00	1.512,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.205,00	1.693,00	1.693,00	1.512,00
<b>04.01.01.17.122.1702.5.018</b>	300.000,00	439.497,81	0,00	0,00	0,00
<b>AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS</b>	89.497,81	89.497,81	89.497,81	89.497,81	0,00
	0,00	439.497,81	439.497,81	439.497,81	0,00
4590.65.00 (1327)	300.000,00	439.497,81	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	89.497,81	89.497,81	89.497,81	89.497,81	0,00
	0,00	439.497,81	439.497,81	439.497,81	0,00
100.99	300.000,00	439.497,81	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	89.497,81	89.497,81	89.497,81	89.497,81	0,00
	0,00	439.497,81	439.497,81	439.497,81	0,00
<b>04.01.01.17.122.1702.5.027</b>	15.000,00	15.000,00	11.033,26	0,00	0,00
<b>MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO</b>	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	3.966,74	3.966,74	3.966,74	0,00
3390.32.00 (1328)	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
100.99	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
3390.39.00 (1329)	10.000,00	10.000,00	6.033,26	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	3.966,74	3.966,74	3.966,74	0,00
100.99	10.000,00	10.000,00	6.033,26	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	3.966,74	3.966,74	3.966,74	0,00
04.02	33.121.000,00	33.074.344,79	9.899.772,25	4.343.061,94	4.343.061,94
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	175.000,00	2.077.763,23	2.723.558,41	3.002.494,93	292.151,15
	453.497,81	23.174.572,54	18.831.510,60	18.539.359,45	4.635.213,09
04.02.01	33.121.000,00	33.074.344,79	9.899.772,25	4.343.061,94	4.343.061,94
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	175.000,00	2.077.763,23	2.723.558,41	3.002.494,93	292.151,15
	453.497,81	23.174.572,54	18.831.510,60	18.539.359,45	4.635.213,09
<b>04.02.01.17.512.1702.6.002</b>	<b>21.870.000,00</b>	<b>24.803.000,00</b>	<b>4.529.781,73</b>	<b>3.186.966,78</b>	<b>3.186.966,78</b>
<b>ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.942.472,90</b>	<b>2.384.015,37</b>	<b>2.516.176,71</b>	<b>183.891,03</b>
	<b>0,00</b>	<b>20.273.218,27</b>	<b>17.086.251,49</b>	<b>16.902.360,46</b>	<b>3.370.857,81</b>
3190.11.00 (1352)	11.000.000,00	11.000.000,00	2.261.069,56	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	1.019.572,97	1.019.572,97	1.023.872,79	4.500,10
	0,00	8.738.930,44	8.738.930,44	8.734.430,34	4.500,10
100.99	11.000.000,00	11.000.000,00	2.261.069,56	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.019.572,97	1.019.572,97	1.023.872,79	4.500,10
	0,00	8.738.930,44	8.738.930,44	8.734.430,34	4.500,10
200.99	0,00	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
3190.16.00 (1353)	3.300.000,00	3.300.000,00	1.429.662,32	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.872,21	163.872,21	162.033,92	1.838,29
	0,00	1.870.337,68	1.870.337,68	1.868.499,39	1.838,29

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	3.300.000,00	3.300.000,00	1.429.662,32	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	163.872,21	163.872,21	162.033,92	1.838,29
	0,00	1.870.337,68	1.870.337,68	1.868.499,39	1.838,29
3390.14.00 (1354)	10.000,00	10.000,00	627,03	2.467,40	2.467,40
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	3.168,00	2.251,32	2.251,32	0,00
	0,00	9.372,97	6.905,57	6.905,57	2.467,40
100.99	10.000,00	10.000,00	627,03	2.467,40	2.467,40
Recursos Ordinários	0,00	3.168,00	2.251,32	2.251,32	0,00
	0,00	9.372,97	6.905,57	6.905,57	2.467,40
3390.30.00 (1355)	2.000.000,00	3.895.000,00	187.674,50	1.841.945,75	1.841.945,75
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	355.435,40	225.220,73	211.260,15	168.611,97
	0,00	3.707.325,50	1.865.379,75	1.696.767,78	2.010.557,72
100.99	2.000.000,00	3.895.000,00	187.674,50	1.841.945,75	1.841.945,75
Recursos Ordinários	25.000,00	355.435,40	225.220,73	211.260,15	168.611,97
	0,00	3.707.325,50	1.865.379,75	1.696.767,78	2.010.557,72
200.99	0,00	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
3390.33.00 (1356)	10.000,00	10.000,00	2.684,80	4.414,18	4.414,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.350,00	513,60	513,60	0,00
	0,00	7.315,20	2.901,02	2.901,02	4.414,18
100.99	10.000,00	10.000,00	2.684,80	4.414,18	4.414,18
Recursos Ordinários	0,00	1.350,00	513,60	513,60	0,00
	0,00	7.315,20	2.901,02	2.901,02	4.414,18
3390.36.00 (1357)	50.000,00	50.000,00	134,74	15.114,51	15.114,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	3.421,91	7.387,40	5.402,40	4.985,00
	0,00	49.865,26	34.750,75	29.765,75	20.099,51
100.99	50.000,00	50.000,00	134,74	15.114,51	15.114,51
Recursos Ordinários	0,00	3.421,91	7.387,40	5.402,40	4.985,00
	0,00	49.865,26	34.750,75	29.765,75	20.099,51

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
200.99	0,00	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
3390.39.00 (1358)	5.500.000,00	6.538.000,00	647.928,78	1.323.024,94	1.323.024,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00	395.652,41	965.197,14	1.110.842,53	3.955,67
	0,00	5.890.071,22	4.567.046,28	4.563.090,61	1.326.980,61
100.99	5.500.000,00	6.538.000,00	647.928,78	1.323.024,94	1.323.024,94
Recursos Ordinários	38.000,00	395.652,41	965.197,14	1.110.842,53	3.955,67
	0,00	5.890.071,22	4.567.046,28	4.563.090,61	1.326.980,61
200.99	0,00	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>04.02.01.17.512.1702.6.003</b>	756.000,00	1.222.000,00	224.510,28	204.758,29	204.758,29
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO</b>	0,00	2.620,00	58.407,60	79.128,41	12.432,09
	0,00	997.489,72	792.731,43	780.299,34	217.190,38
3390.30.00 (1359)	300.000,00	300.000,00	54.628,81	29.091,78	29.091,78
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.481,69	23.362,50	1.952,09
	0,00	245.371,19	216.279,41	214.327,32	31.043,87
100.99	300.000,00	300.000,00	54.628,81	29.091,78	29.091,78
Recursos Ordinários	0,00	0,00	8.481,69	23.362,50	1.952,09
	0,00	245.371,19	216.279,41	214.327,32	31.043,87
200.99	0,00	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
3390.36.00 (1360)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
3390.39.00 (1361)	450.000,00	916.000,00	163.881,47	175.666,51	175.666,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.620,00	49.925,91	55.765,91	10.480,00
	0,00	752.118,53	576.452,02	565.972,02	186.146,51
100.99	450.000,00	916.000,00	163.881,47	175.666,51	175.666,51
Recursos Ordinários	0,00	2.620,00	49.925,91	55.765,91	10.480,00
	0,00	752.118,53	576.452,02	565.972,02	186.146,51
200.99	0,00	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>04.02.01.17.512.1702.6.012</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TAXA DE COBRANÇA DO USO DAS ÁGUAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (1362)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	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>04.02.01.17.512.1702.8.026</b>	40.000,00	40.000,00	6.364,21	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.635,79	33.635,79	33.635,79	0,00
3390.93.00 (1363)	40.000,00	40.000,00	6.364,21	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.635,79	33.635,79	33.635,79	0,00
100.99	40.000,00	40.000,00	6.364,21	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.635,79	33.635,79	33.635,79	0,00



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
<b>04.02.01.17.512.1702.5.001</b>	250.000,00	827.000,00	503.341,17	281.199,93	281.199,93
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	112.000,00	61.067,11	1.338,00	509,90	1.338,00
	0,00	323.658,83	42.458,90	41.120,90	282.537,93
4490.52.00 (1341)	250.000,00	827.000,00	503.341,17	281.199,93	281.199,93
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	112.000,00	61.067,11	1.338,00	509,90	1.338,00
	0,00	323.658,83	42.458,90	41.120,90	282.537,93
100.99	250.000,00	827.000,00	503.341,17	281.199,93	281.199,93
Recursos Ordinários	112.000,00	61.067,11	1.338,00	509,90	1.338,00
	0,00	323.658,83	42.458,90	41.120,90	282.537,93
200.99	0,00	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>04.02.01.17.512.1702.5.002</b>	4.350.000,00	2.042.344,79	1.361.097,28	392.552,02	392.552,02
<b>SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	0,00	0,00	115.248,16	106.885,31	10.875,65
	236.497,81	681.247,51	288.695,49	277.819,84	403.427,67
4490.51.00 (1342)	4.350.000,00	2.042.344,79	1.361.097,28	392.552,02	392.552,02
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	0,00	0,00	115.248,16	106.885,31	10.875,65
	236.497,81	681.247,51	288.695,49	277.819,84	403.427,67
100.99	4.350.000,00	2.042.344,79	1.361.097,28	392.552,02	392.552,02
Recursos Ordinários	0,00	0,00	115.248,16	106.885,31	10.875,65
	236.497,81	681.247,51	288.695,49	277.819,84	403.427,67
<b>04.02.01.17.512.1702.5.003</b>	4.350.000,00	1.408.000,00	1.150.190,79	111.622,90	111.622,90
<b>SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	0,00	30.996,00	13.004,92	12.206,00	798,92
	217.000,00	257.809,21	146.186,31	145.387,39	112.421,82
4490.51.00 (1343)	4.350.000,00	1.408.000,00	1.150.190,79	111.622,90	111.622,90
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	0,00	30.996,00	13.004,92	12.206,00	798,92
	217.000,00	257.809,21	146.186,31	145.387,39	112.421,82

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	4.350.000,00	1.408.000,00	1.150.190,79	111.622,90	111.622,90
Recursos Ordinários	0,00	30.996,00	13.004,92	12.206,00	798,92
	217.000,00	257.809,21	146.186,31	145.387,39	112.421,82
<b>04.02.01.17.512.1702.5.008</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 (1344)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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
100.99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.02.01.17.512.1702.5.010</b>	450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>CONTRUÇÃO CIVIL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (1345)	450.000,00	50.000,00	50.000,00	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
100.99	450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.02.01.17.512.1702.5.011</b>	500.000,00	2.280.000,00	1.769.834,51	165.230,76	165.230,76
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE I</b>	0,00	10.500,00	68.728,90	287.588,60	0,00
	0,00	510.165,49	344.934,73	344.934,73	165.230,76
4490.51.00 (1346)	500.000,00	2.280.000,00	1.769.834,51	165.230,76	165.230,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.500,00	68.728,90	287.588,60	0,00
	0,00	510.165,49	344.934,73	344.934,73	165.230,76

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	450.000,00	2.230.000,00	1.719.834,51	165.230,76	165.230,76
Recursos Ordinários	0,00	10.500,00	68.728,90	287.588,60	0,00
	0,00	510.165,49	344.934,73	344.934,73	165.230,76
190.99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.02.01.17.512.1702.5.015</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.51.00 (1347)	300.000,00	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
100.99	300.000,00	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>04.02.01.17.512.1702.5.032</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.437,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBSTITUIÇÃO DE REDES, ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PAC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>7.562,23</b>	<b>7.562,23</b>	<b>7.562,23</b>	<b>0,00</b>
4490.51.00 (1348)	50.000,00	50.000,00	42.437,77	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.562,23	7.562,23	7.562,23	0,00
100.99	50.000,00	50.000,00	42.437,77	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.562,23	7.562,23	7.562,23	0,00
<b>04.02.01.17.512.1702.5.033</b>	<b>50.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>22.214,51</b>	<b>731,26</b>	<b>731,26</b>
<b>ETA'S</b>	<b>0,00</b>	<b>30.107,22</b>	<b>82.815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.815,46</b>
	<b>0,00</b>	<b>89.785,49</b>	<b>89.054,23</b>	<b>6.238,77</b>	<b>83.546,72</b>

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
4490.51.00 (1349)	50.000,00	112.000,00	22.214,51	731,26	731,26
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.107,22	82.815,46	0,00	82.815,46
	0,00	89.785,49	89.054,23	6.238,77	83.546,72
100.99	50.000,00	112.000,00	22.214,51	731,26	731,26
Recursos Ordinários	0,00	30.107,22	82.815,46	0,00	82.815,46
	0,00	89.785,49	89.054,23	6.238,77	83.546,72
<b>04.02.01.17.512.1702.5.036</b>	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>ETE'S</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (1350)	50.000,00	35.000,00	35.000,00	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
100.99	50.000,00	35.000,00	35.000,00	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>04.02.01.17.512.1702.5.037</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 (1351)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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
100.99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	5.645.000,00	5.395.000,00	2.074.762,49	534.014,64	534.014,64
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS	0,00	206.528,16	237.870,53	251.899,54	12.995,81
	0,00	3.320.237,51	2.786.222,87	2.773.227,06	547.010,45

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
04.03.01	5.645.000,00	5.395.000,00	2.074.762,49	534.014,64	534.014,64
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	0,00	206.528,16	237.870,53	251.899,54	12.995,81
	0,00	3.320.237,51	2.786.222,87	2.773.227,06	547.010,45
<b>04.03.01.17.123.1702.6.004</b>	<b>5.155.000,00</b>	<b>4.905.000,00</b>	<b>2.053.614,46</b>	<b>530.789,64</b>	<b>530.789,64</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>203.893,16</b>	<b>228.665,53</b>	<b>247.479,54</b>	<b>8.210,81</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.851.385,54</b>	<b>2.320.595,90</b>	<b>2.312.385,09</b>	<b>539.000,45</b>
3190.11.00 (1365)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.246.484,48	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	152.650,18	152.650,18	159.733,37	1.283,59
	0,00	1.453.515,52	1.453.515,52	1.452.231,93	1.283,59
100.99	2.700.000,00	2.700.000,00	1.246.484,48	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	152.650,18	152.650,18	159.733,37	1.283,59
	0,00	1.453.515,52	1.453.515,52	1.452.231,93	1.283,59
3190.16.00 (1366)	500.000,00	500.000,00	241.932,02	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.286,21	16.286,21	16.880,69	313,56
	0,00	258.067,98	258.067,98	257.754,42	313,56
100.99	500.000,00	500.000,00	241.932,02	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	16.286,21	16.286,21	16.880,69	313,56
	0,00	258.067,98	258.067,98	257.754,42	313,56
3390.14.00 (1367)	5.000,00	5.000,00	3.610,00	351,32	351,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	790,00	675,44	675,44	0,00
	0,00	1.390,00	1.038,68	1.038,68	351,32
100.99	5.000,00	5.000,00	3.610,00	351,32	351,32
Recursos Ordinários	0,00	790,00	675,44	675,44	0,00
	0,00	1.390,00	1.038,68	1.038,68	351,32
3390.30.00 (1368)	100.000,00	100.000,00	52.252,30	24.335,15	24.335,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.478,60	1.191,85	2.641,85	0,00
	0,00	47.747,70	23.412,55	23.412,55	24.335,15
100.99	100.000,00	100.000,00	52.252,30	24.335,15	24.335,15
Recursos Ordinários	0,00	6.478,60	1.191,85	2.641,85	0,00
	0,00	47.747,70	23.412,55	23.412,55	24.335,15

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
3390.33.00 (1369)	5.000,00	5.000,00	4.200,00	621,80	621,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	178,20	178,20	621,80
100.99	5.000,00	5.000,00	4.200,00	621,80	621,80
Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	178,20	178,20	621,80
3390.36.00 (1370)	45.000,00	45.000,00	12.493,35	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	4.206,66	4.206,66	2.600,00	4.206,66
	0,00	32.506,65	32.506,65	28.299,99	4.206,66
100.99	45.000,00	45.000,00	12.493,35	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	4.206,66	4.206,66	2.600,00	4.206,66
	0,00	32.506,65	32.506,65	28.299,99	4.206,66
3390.39.00 (1371)	1.800.000,00	1.550.000,00	492.642,31	505.481,37	505.481,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	23.181,51	53.655,19	64.948,19	2.407,00
	0,00	1.057.357,69	551.876,32	549.469,32	507.888,37
100.99	1.800.000,00	1.550.000,00	492.642,31	505.481,37	505.481,37
Recursos Ordinários	0,00	23.181,51	53.655,19	64.948,19	2.407,00
	0,00	1.057.357,69	551.876,32	549.469,32	507.888,37
<b>04.03.01.17.123.1702.5.001</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>21.148,03</b>	<b>3.225,00</b>	<b>3.225,00</b>
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>9.205,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.785,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>468.851,97</b>	<b>465.626,97</b>	<b>460.841,97</b>	<b>8.010,00</b>
4490.52.00 (1364)	490.000,00	490.000,00	21.148,03	3.225,00	3.225,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,00	9.205,00	4.420,00	4.785,00
	0,00	468.851,97	465.626,97	460.841,97	8.010,00
100.99	490.000,00	490.000,00	21.148,03	3.225,00	3.225,00
Recursos Ordinários	0,00	2.635,00	9.205,00	4.420,00	4.785,00
	0,00	468.851,97	465.626,97	460.841,97	8.010,00
200.99	0,00	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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
04.04	13.160.000,00	13.735.200,00	4.418.829,31	1.871.899,91	1.871.899,91
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	166.000,00	586.582,27	1.046.811,42	1.093.816,86	94.069,39
	0,00	9.316.370,69	7.444.470,78	7.350.401,39	1.965.969,30
04.04.01	13.160.000,00	13.735.200,00	4.418.829,31	1.871.899,91	1.871.899,91
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	166.000,00	586.582,27	1.046.811,42	1.093.816,86	94.069,39
	0,00	9.316.370,69	7.444.470,78	7.350.401,39	1.965.969,30
<b>04.04.01.17.122.1702.6.005</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>12.589.200,00</b>	<b>4.090.214,00</b>	<b>1.827.826,63</b>	<b>1.827.826,63</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF</b>	<b>60.000,00</b>	<b>551.806,27</b>	<b>721.811,42</b>	<b>754.181,45</b>	<b>94.069,39</b>
	<b>0,00</b>	<b>8.498.986,00</b>	<b>6.671.159,37</b>	<b>6.577.089,98</b>	<b>1.921.896,02</b>
3190.11.00 (1374)	2.900.000,00	2.900.000,00	506.687,62	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	314.148,59	314.148,59	318.760,52	366,16
	0,00	2.393.312,38	2.393.312,38	2.392.946,22	366,16
100.99	2.900.000,00	2.900.000,00	506.687,62	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	314.148,59	314.148,59	318.760,52	366,16
	0,00	2.393.312,38	2.393.312,38	2.392.946,22	366,16
200.99	0,00	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
3190.16.00 (1375)	700.000,00	700.000,00	293.548,45	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.656,10	41.656,10	41.706,60	68,91
	0,00	406.451,55	406.451,55	406.382,64	68,91
100.99	700.000,00	700.000,00	293.548,45	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	41.656,10	41.656,10	41.706,60	68,91
	0,00	406.451,55	406.451,55	406.382,64	68,91
3390.14.00 (1376)	10.000,00	7.200,00	5.980,00	252,20	252,20
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.220,00	967,80	967,80	252,20

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	10.000,00	7.200,00	5.980,00	252,20	252,20
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.220,00	967,80	967,80	252,20
3390.30.00 (1377)	1.500.000,00	2.560.000,00	751.194,92	420.278,50	420.278,50
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	15.927,14	170.777,70	215.031,32	69.339,82
	0,00	1.808.805,08	1.388.526,58	1.319.186,76	489.618,32
100.99	1.500.000,00	2.560.000,00	751.194,92	420.278,50	420.278,50
Recursos Ordinários	60.000,00	15.927,14	170.777,70	215.031,32	69.339,82
	0,00	1.808.805,08	1.388.526,58	1.319.186,76	489.618,32
200.99	0,00	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
3390.33.00 (1378)	45.000,00	20.000,00	19.400,00	167,20	167,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	243,20	243,20	0,00
	0,00	600,00	432,80	432,80	167,20
100.99	45.000,00	20.000,00	19.400,00	167,20	167,20
Recursos Ordinários	0,00	300,00	243,20	243,20	0,00
	0,00	600,00	432,80	432,80	167,20
3390.36.00 (1379)	15.000,00	15.000,00	45,75	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	14.954,25	14.954,25	14.954,25	0,00
100.99	15.000,00	15.000,00	45,75	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	14.954,25	14.954,25	14.954,25	0,00
200.99	0,00	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
3390.39.00 (1380)	7.500.000,00	6.387.000,00	2.513.357,26	1.407.128,73	1.407.128,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	179.774,44	194.985,83	178.039,81	24.294,50
	0,00	3.873.642,74	2.466.514,01	2.442.219,51	1.431.423,23



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	7.500.000,00	6.387.000,00	2.513.357,26	1.407.128,73	1.407.128,73
Recursos Ordinários	0,00	179.774,44	194.985,83	178.039,81	24.294,50
	0,00	3.873.642,74	2.466.514,01	2.442.219,51	1.431.423,23
200.99	0,00	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>04.04.01.17.122.1702.5.001</b>	390.000,00	1.046.000,00	251.115,31	44.073,28	44.073,28
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	106.000,00	34.776,00	325.000,00	339.635,41	0,00
	0,00	794.884,69	750.811,41	750.811,41	44.073,28
4490.52.00 (1372)	390.000,00	1.046.000,00	251.115,31	44.073,28	44.073,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	34.776,00	325.000,00	339.635,41	0,00
	0,00	794.884,69	750.811,41	750.811,41	44.073,28
100.99	353.285,00	1.009.285,00	214.400,31	44.073,28	44.073,28
Recursos Ordinários	106.000,00	34.776,00	325.000,00	339.635,41	0,00
	0,00	794.884,69	750.811,41	750.811,41	44.073,28
192.99	36.715,00	36.715,00	36.715,00	0,00	0,00
Outras Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.99	0,00	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>04.04.01.17.122.1702.5.012</b>	100.000,00	100.000,00	77.500,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
4590.61.00 (1373)	100.000,00	100.000,00	77.500,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
100.99	100.000,00	100.000,00	77.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
200.99	0,00	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
04.05	8.642.000,00	8.642.000,00	2.723.103,40	58.625,53	58.625,53
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0,00	634.524,42	648.475,28	675.735,61	592.240,85
	0,00	5.918.896,60	5.860.271,07	5.268.030,22	650.866,38
04.05.01	8.642.000,00	8.642.000,00	2.723.103,40	58.625,53	58.625,53
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0,00	634.524,42	648.475,28	675.735,61	592.240,85
	0,00	5.918.896,60	5.860.271,07	5.268.030,22	650.866,38
<b>04.05.01.17.271.1702.6.006</b>	8.642.000,00	8.642.000,00	2.723.103,40	58.625,53	58.625,53
<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS</b>	0,00	634.524,42	648.475,28	675.735,61	592.240,85
	0,00	5.918.896,60	5.860.271,07	5.268.030,22	650.866,38
3190.13.00 (1381)	7.100.000,00	7.100.000,00	2.126.741,08	1,79	1,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	530.874,00	530.872,21	564.862,50	530.873,18
	0,00	4.973.258,92	4.973.257,13	4.442.383,95	530.874,97
100.99	7.100.000,00	7.100.000,00	2.126.741,08	1,79	1,79
Recursos Ordinários	0,00	530.874,00	530.872,21	564.862,50	530.873,18
	0,00	4.973.258,92	4.973.257,13	4.442.383,95	530.874,97
3390.08.00 (1382)	270.000,00	270.000,00	184.728,62	58.623,74	58.623,74
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	13.952,65	6.985,35	6.967,30
	0,00	85.271,38	26.647,64	19.680,34	65.591,04
100.99	270.000,00	270.000,00	184.728,62	58.623,74	58.623,74
Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.952,65	6.985,35	6.967,30
	0,00	85.271,38	26.647,64	19.680,34	65.591,04

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2018**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Orçado Final</b> <b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>A Emp (Até Ago)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Ago)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Ago)</b> <b>A PG-LIQ (Até Ago)</b> <b>A Pagar (Até Ago)</b>
3390.47.00 (1383)	635.000,00	635.000,00	240.152,07	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.250,05	49.250,05	49.250,05	0,00
	0,00	394.847,93	394.847,93	394.847,93	0,00
100.99	635.000,00	635.000,00	240.152,07	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	49.250,05	49.250,05	49.250,05	0,00
	0,00	394.847,93	394.847,93	394.847,93	0,00
3391.41.00 (1384)	637.000,00	637.000,00	171.481,63	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.400,37	54.400,37	54.637,71	54.400,37
	0,00	465.518,37	465.518,37	411.118,00	54.400,37
100.99	637.000,00	637.000,00	171.481,63	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	54.400,37	54.400,37	54.637,71	54.400,37
	0,00	465.518,37	465.518,37	411.118,00	54.400,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>20.331.908,70</b>	<b>6.994.288,90</b>	<b>6.994.288,90</b>
	<b>453.497,81</b>	<b>3.737.188,73</b>	<b>4.916.170,55</b>	<b>5.279.968,39</b>	<b>998.469,39</b>
	<b>453.497,81</b>	<b>43.368.091,30</b>	<b>36.373.802,40</b>	<b>35.375.333,01</b>	<b>7.992.758,29</b>

ANTONIO ROBERTO MENEZES  
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN  
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189