

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
04	63.700.000,00	63.700.000,00	50.881.002,89	5.074.885,15	5.074.885,15
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.973.179,25	3.795.518,12	3.740.654,56	908.069,90
	0,00	12.818.997,11	7.744.111,96	6.836.042,06	5.982.955,05
04.01	3.132.000,00	3.132.000,00	2.596.843,89	106.154,39	106.154,39
DIRETORIA DE GERAL	0,00	87.730,70	84.100,74	83.296,24	4.672,96
	0,00	535.156,11	429.001,72	424.328,76	110.827,35
04.01.01	3.132.000,00	3.132.000,00	2.596.843,89	106.154,39	106.154,39
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	0,00	87.730,70	84.100,74	83.296,24	4.672,96
	0,00	535.156,11	429.001,72	424.328,76	110.827,35
<b>04.01.01.17.122.1702.6.001</b>	<b>2.391.000,00</b>	<b>2.391.000,00</b>	<b>2.082.998,61</b>	<b>106.154,39</b>	<b>106.154,39</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.268,98</b>	<b>82.149,02</b>	<b>82.393,24</b>	<b>3.421,24</b>
	<b>0,00</b>	<b>308.001,39</b>	<b>201.847,00</b>	<b>198.425,76</b>	<b>109.575,63</b>
3190.11.00 (1330)	1.396.500,00	1.396.500,00	1.213.366,84	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	76.469,30	76.469,30	76.469,30	0,00
	0,00	183.133,16	183.133,16	183.133,16	0,00
100.99	1.396.500,00	1.396.500,00	1.213.366,84	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	76.469,30	76.469,30	76.469,30	0,00
	0,00	183.133,16	183.133,16	183.133,16	0,00
3190.16.00 (1331)	86.000,00	86.000,00	81.609,45	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.126,94	1.126,94	1.126,94	0,00
	0,00	4.390,55	4.390,55	4.390,55	0,00
100.99	86.000,00	86.000,00	81.609,45	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.126,94	1.126,94	1.126,94	0,00
	0,00	4.390,55	4.390,55	4.390,55	0,00
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 FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</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	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (1334)	70.000,00	70.000,00	9.431,50	58.530,47	58.530,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.419,40	1.420,00	0,00	1.420,00
	0,00	60.568,50	2.038,03	618,03	59.950,47
100.99	70.000,00	70.000,00	9.431,50	58.530,47	58.530,47
Recursos Ordinários	0,00	8.419,40	1.420,00	0,00	1.420,00
	0,00	60.568,50	2.038,03	618,03	59.950,47
3390.33.00 (1335)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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
3390.36.00 (1336)	45.000,00	45.000,00	41.259,99	500,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	1.253,34	1.253,34	1.186,67	1.253,34
	0,00	3.740,01	3.240,01	1.986,67	1.753,34
100.99	45.000,00	45.000,00	41.259,99	500,00	500,00
Recursos Ordinários	0,00	1.253,34	1.253,34	1.186,67	1.253,34
	0,00	3.740,01	3.240,01	1.986,67	1.753,34
3390.39.00 (1337)	750.000,00	750.000,00	693.830,83	47.123,92	47.123,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.879,44	3.610,33	747,90
	0,00	56.169,17	9.045,25	8.297,35	47.871,82

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
100.99	750.000,00	750.000,00	693.830,83	47.123,92	47.123,92
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.879,44	3.610,33	747,90
	0,00	56.169,17	9.045,25	8.297,35	47.871,82
<b>04.01.01.17.122.1702.6.008</b>	16.000,00	16.000,00	15.538,28	0,00	0,00
<b>MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS</b>	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72
	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72
3390.30.00 (1338)	8.000,00	8.000,00	7.538,28	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72
	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72
100.99	8.000,00	8.000,00	7.538,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72
	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72
3390.39.00 (1339)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.01.01.17.122.1702.8.025</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00 (1340)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
<b>04.01.01.17.122.1702.5.001</b>	10.000,00	10.000,00	8.307,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	0,00	1.490,00	903,00	790,00
	0,00	1.693,00	1.693,00	903,00	790,00
4490.52.00 (1326)	10.000,00	10.000,00	8.307,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.490,00	903,00	790,00
	0,00	1.693,00	1.693,00	903,00	790,00
100.99	10.000,00	10.000,00	8.307,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.490,00	903,00	790,00
	0,00	1.693,00	1.693,00	903,00	790,00
<b>04.01.01.17.122.1702.5.018</b>	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
4590.65.00 (1327)	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
100.99	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
<b>04.01.01.17.122.1702.5.027</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
3390.39.00 (1329)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	33.121.000,00	33.121.000,00	26.979.870,34	1.957.235,96	1.957.235,96
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	0,00	2.248.664,79	2.252.547,95	2.212.564,43	189.713,30
	0,00	6.141.129,66	4.183.893,70	3.994.180,40	2.146.949,26
04.02.01	33.121.000,00	33.121.000,00	26.979.870,34	1.957.235,96	1.957.235,96
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	0,00	2.248.664,79	2.252.547,95	2.212.564,43	189.713,30
	0,00	6.141.129,66	4.183.893,70	3.994.180,40	2.146.949,26
<b>04.02.01.17.512.1702.6.002</b>	<b>21.870.000,00</b>	<b>21.870.000,00</b>	<b>16.582.961,96</b>	<b>1.389.050,11</b>	<b>1.389.050,11</b>
<b>ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.656,67</b>	<b>2.042.606,89</b>	<b>2.026.838,73</b>	<b>161.335,54</b>
	<b>0,00</b>	<b>5.287.038,04</b>	<b>3.897.987,93</b>	<b>3.736.652,39</b>	<b>1.550.385,65</b>
3190.11.00 (1352)	11.000.000,00	11.000.000,00	8.966.840,45	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	991.063,92	991.063,92	1.052.099,29	0,00
	0,00	2.033.159,55	2.033.159,55	2.033.159,55	0,00
100.99	11.000.000,00	11.000.000,00	8.966.840,45	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	991.063,92	991.063,92	1.052.099,29	0,00
	0,00	2.033.159,55	2.033.159,55	2.033.159,55	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
3190.16.00 (1353)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.679.140,02	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	344.093,59	344.093,59	356.520,72	0,00
	0,00	620.859,98	620.859,98	620.859,98	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
100.99	3.300.000,00	3.300.000,00	2.679.140,02	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	344.093,59	344.093,59	356.520,72	0,00
	0,00	620.859,98	620.859,98	620.859,98	0,00
3390.14.00 (1354)	10.000,00	10.000,00	9.020,00	305,26	305,26
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	680,00	576,74	576,74	0,00
	0,00	980,00	674,74	674,74	305,26
100.99	10.000,00	10.000,00	9.020,00	305,26	305,26
Recursos Ordinários	0,00	680,00	576,74	576,74	0,00
	0,00	980,00	674,74	674,74	305,26
3390.30.00 (1355)	2.000.000,00	2.000.000,00	956.927,93	840.167,06	840.167,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	676.065,43	178.711,55	77.672,66	123.205,24
	0,00	1.043.072,07	202.905,01	79.699,77	963.372,30
100.99	2.000.000,00	2.000.000,00	956.927,93	840.167,06	840.167,06
Recursos Ordinários	0,00	676.065,43	178.711,55	77.672,66	123.205,24
	0,00	1.043.072,07	202.905,01	79.699,77	963.372,30
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	9.400,00	342,22	342,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400,00	199,78	199,78	0,00
	0,00	600,00	257,78	257,78	342,22
100.99	10.000,00	10.000,00	9.400,00	342,22	342,22
Recursos Ordinários	0,00	400,00	199,78	199,78	0,00
	0,00	600,00	257,78	257,78	342,22
3390.36.00 (1357)	50.000,00	50.000,00	39.093,34	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.740,00	3.500,00
	0,00	10.906,66	10.906,66	7.406,66	3.500,00
100.99	50.000,00	50.000,00	39.093,34	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	3.500,00	3.740,00	3.500,00
	0,00	10.906,66	10.906,66	7.406,66	3.500,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</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	5.500.000,00	3.922.540,22	548.235,57	548.235,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	66.853,73	524.461,31	536.029,54	34.630,30
	0,00	1.577.459,78	1.029.224,21	994.593,91	582.865,87
100.99	5.500.000,00	5.500.000,00	3.922.540,22	548.235,57	548.235,57
Recursos Ordinários	0,00	66.853,73	524.461,31	536.029,54	34.630,30
	0,00	1.577.459,78	1.029.224,21	994.593,91	582.865,87
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
<b>04.02.01.17.512.1702.6.003</b>	756.000,00	756.000,00	234.939,23	302.719,26	302.719,26
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO</b>	0,00	48.313,01	173.269,03	154.243,67	21.997,76
	0,00	521.060,77	218.341,51	196.343,75	324.717,02
3390.30.00 (1359)	300.000,00	300.000,00	201.698,87	28.725,97	28.725,97
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.305,37	68.032,76	55.071,40	14.503,76
	0,00	98.301,13	69.575,16	55.071,40	43.229,73
100.99	300.000,00	300.000,00	201.698,87	28.725,97	28.725,97
Recursos Ordinários	0,00	19.305,37	68.032,76	55.071,40	14.503,76
	0,00	98.301,13	69.575,16	55.071,40	43.229,73
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 FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
3390.39.00 (1361)	450.000,00	450.000,00	27.240,36	273.993,29	273.993,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	29.007,64	105.236,27	99.172,27	7.494,00
	0,00	422.759,64	148.766,35	141.272,35	281.487,29
100.99	450.000,00	450.000,00	27.240,36	273.993,29	273.993,29
Recursos Ordinários	0,00	29.007,64	105.236,27	99.172,27	7.494,00
	0,00	422.759,64	148.766,35	141.272,35	281.487,29
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	10.990,31	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS</b>	0,00	0,00	6.869,69	6.869,69	0,00
	0,00	29.009,69	29.009,69	29.009,69	0,00
3390.93.00 (1363)	40.000,00	40.000,00	10.990,31	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.869,69	6.869,69	0,00
	0,00	29.009,69	29.009,69	29.009,69	0,00
100.99	40.000,00	40.000,00	10.990,31	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.869,69	6.869,69	0,00
	0,00	29.009,69	29.009,69	29.009,69	0,00



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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
<b>04.02.01.17.512.1702.5.001</b>	250.000,00	250.000,00	229.931,00	8.819,00	8.819,00
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	3.419,00	10.060,00	4.870,00	6.380,00
	0,00	20.069,00	11.250,00	4.870,00	15.199,00
4490.52.00 (1341)	250.000,00	250.000,00	229.931,00	8.819,00	8.819,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.419,00	10.060,00	4.870,00	6.380,00
	0,00	20.069,00	11.250,00	4.870,00	15.199,00
100.99	250.000,00	250.000,00	229.931,00	8.819,00	8.819,00
Recursos Ordinários	0,00	3.419,00	10.060,00	4.870,00	6.380,00
	0,00	20.069,00	11.250,00	4.870,00	15.199,00
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>04.02.01.17.512.1702.5.002</b>	4.350.000,00	4.350.000,00	4.249.985,02	100.014,98	100.014,98
<b>SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	0,00	100.014,98	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.014,98	0,00	0,00	100.014,98
4490.51.00 (1342)	4.350.000,00	4.350.000,00	4.249.985,02	100.014,98	100.014,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.014,98	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.014,98	0,00	0,00	100.014,98
100.99	4.350.000,00	4.350.000,00	4.249.985,02	100.014,98	100.014,98
Recursos Ordinários	0,00	100.014,98	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.014,98	0,00	0,00	100.014,98
<b>04.02.01.17.512.1702.5.003</b>	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	130.257,66	130.257,66
<b>SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	0,00	0,00	19.742,34	19.742,34	0,00
	0,00	150.000,00	19.742,34	19.742,34	130.257,66
4490.51.00 (1343)	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	130.257,66	130.257,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.742,34	19.742,34	0,00
	0,00	150.000,00	19.742,34	19.742,34	130.257,66

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
100.99	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	130.257,66	130.257,66
Recursos Ordinários	0,00	0,00	19.742,34	19.742,34	0,00
	0,00	150.000,00	19.742,34	19.742,34	130.257,66
<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	450.000,00	450.000,00	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	450.000,00	450.000,00	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	450.000,00	450.000,00	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	500.000,00	485.738,87	14.261,13	14.261,13
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE I</b>	0,00	14.261,13	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.261,13	0,00	0,00	14.261,13
4490.51.00 (1346)	500.000,00	500.000,00	485.738,87	14.261,13	14.261,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.261,13	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.261,13	0,00	0,00	14.261,13

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
100.99	450.000,00	450.000,00	435.738,87	14.261,13	14.261,13
Recursos Ordinários	0,00	14.261,13	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.261,13	0,00	0,00	14.261,13
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>300.000,00</b>	<b>300.000,00</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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>50.000,00</b>	<b>37.886,18</b>	<b>12.113,82</b>	<b>12.113,82</b>
<b>ETA'S</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>12.113,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,82</b>

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
4490.51.00 (1349) OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 12.113,82	37.886,18 0,00 0,00	12.113,82 0,00 0,00	12.113,82 0,00 12.113,82
100.99 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 12.113,82	37.886,18 0,00 0,00	12.113,82 0,00 0,00	12.113,82 0,00 12.113,82
<b>04.02.01.17.512.1702.5.036</b> <b>ETE'S</b>	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (1350) OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>04.02.01.17.512.1702.5.037</b> <b>OBRAS E INST. CONTROLE DE MANANCIAS</b>	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (1351) OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04.03 SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS	5.645.000,00 0,00 0,00	5.645.000,00 1.003.122,37 1.465.763,85	4.179.236,15 282.083,34 501.350,19	964.413,66 276.955,37 487.045,50	964.413,66 14.304,69 978.718,35

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
04.03.01	5.645.000,00	5.645.000,00	4.179.236,15	964.413,66	964.413,66
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	0,00	1.003.122,37	282.083,34	276.955,37	14.304,69
	0,00	1.465.763,85	501.350,19	487.045,50	978.718,35
<b>04.03.01.17.123.1702.6.004</b>	<b>5.155.000,00</b>	<b>5.155.000,00</b>	<b>3.878.078,15</b>	<b>783.445,66</b>	<b>783.445,66</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>814.280,37</b>	<b>274.209,34</b>	<b>276.955,37</b>	<b>6.430,69</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.276.921,85</b>	<b>493.476,19</b>	<b>487.045,50</b>	<b>789.876,35</b>
3190.11.00 (1365)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.346.092,36	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	165.918,64	165.918,64	169.435,48	0,00
	0,00	353.907,64	353.907,64	353.907,64	0,00
100.99	2.700.000,00	2.700.000,00	2.346.092,36	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	165.918,64	165.918,64	169.435,48	0,00
	0,00	353.907,64	353.907,64	353.907,64	0,00
3190.16.00 (1366)	500.000,00	500.000,00	434.340,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.327,33	44.327,33	45.987,21	0,00
	0,00	65.659,84	65.659,84	65.659,84	0,00
100.99	500.000,00	500.000,00	434.340,16	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	44.327,33	44.327,33	45.987,21	0,00
	0,00	65.659,84	65.659,84	65.659,84	0,00
3390.14.00 (1367)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3390.30.00 (1368)	100.000,00	100.000,00	81.139,90	18.150,40	18.150,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.860,10	277,50	277,50	0,00
	0,00	18.860,10	709,70	709,70	18.150,40
100.99	100.000,00	100.000,00	81.139,90	18.150,40	18.150,40
Recursos Ordinários	0,00	6.860,10	277,50	277,50	0,00
	0,00	18.860,10	709,70	709,70	18.150,40

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
3390.33.00 (1369)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3390.36.00 (1370)	45.000,00	45.000,00	32.500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
	0,00	12.500,00	12.500,00	8.000,00	4.500,00
100.99	45.000,00	45.000,00	32.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00
	0,00	12.500,00	12.500,00	8.000,00	4.500,00
3390.39.00 (1371)	1.800.000,00	1.800.000,00	974.005,73	765.295,26	765.295,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	592.674,30	59.185,87	57.255,18	1.930,69
	0,00	825.994,27	60.699,01	58.768,32	767.225,95
100.99	1.800.000,00	1.800.000,00	974.005,73	765.295,26	765.295,26
Recursos Ordinários	0,00	592.674,30	59.185,87	57.255,18	1.930,69
	0,00	825.994,27	60.699,01	58.768,32	767.225,95
<b>04.03.01.17.123.1702.5.001</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>301.158,00</b>	<b>180.968,00</b>	<b>180.968,00</b>
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>188.842,00</b>	<b>7.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>188.842,00</b>	<b>7.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.842,00</b>
4490.52.00 (1364)	490.000,00	490.000,00	301.158,00	180.968,00	180.968,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.842,00	7.874,00	0,00	7.874,00
	0,00	188.842,00	7.874,00	0,00	188.842,00
100.99	490.000,00	490.000,00	301.158,00	180.968,00	180.968,00
Recursos Ordinários	0,00	188.842,00	7.874,00	0,00	7.874,00
	0,00	188.842,00	7.874,00	0,00	188.842,00
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 FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
04.04	13.160.000,00	13.160.000,00	10.226.255,54	2.047.081,14	2.047.081,14
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.931.933,23	474.777,33	467.958,34	56.457,47
	0,00	2.933.744,46	886.663,32	830.205,85	2.103.538,61
04.04.01	13.160.000,00	13.160.000,00	10.226.255,54	2.047.081,14	2.047.081,14
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	0,00	1.931.933,23	474.777,33	467.958,34	56.457,47
	0,00	2.933.744,46	886.663,32	830.205,85	2.103.538,61
<b>04.04.01.17.122.1702.6.005</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>9.744.482,54</b>	<b>2.047.081,14</b>	<b>2.047.081,14</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.638,23</b>	<b>467.362,33</b>	<b>466.851,34</b>	<b>49.337,47</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.925.517,46</b>	<b>878.436,32</b>	<b>829.098,85</b>	<b>2.096.418,61</b>
3190.11.00 (1374)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.355.951,10	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	257.519,95	257.519,95	261.731,10	0,00
	0,00	544.048,90	544.048,90	544.048,90	0,00
100.99	2.900.000,00	2.900.000,00	2.355.951,10	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	257.519,95	257.519,95	261.731,10	0,00
	0,00	544.048,90	544.048,90	544.048,90	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
3190.16.00 (1375)	700.000,00	700.000,00	585.708,93	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.919,89	54.919,89	56.470,19	0,00
	0,00	114.291,07	114.291,07	114.291,07	0,00
100.99	700.000,00	700.000,00	585.708,93	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	54.919,89	54.919,89	56.470,19	0,00
	0,00	114.291,07	114.291,07	114.291,07	0,00
3390.14.00 (1376)	10.000,00	10.000,00	9.800,00	147,50	147,50
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	52,50	52,50	147,50

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
100.99	10.000,00	10.000,00	9.800,00	147,50	147,50
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	52,50	52,50	147,50
3390.30.00 (1377)	1.500.000,00	1.500.000,00	947.614,94	378.303,42	378.303,42
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.070,41	124.755,27	118.868,87	40.496,25
	0,00	552.385,06	174.081,64	133.585,39	418.799,67
100.99	1.500.000,00	1.500.000,00	947.614,94	378.303,42	378.303,42
Recursos Ordinários	0,00	82.070,41	124.755,27	118.868,87	40.496,25
	0,00	552.385,06	174.081,64	133.585,39	418.799,67
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
3390.36.00 (1379)	15.000,00	15.000,00	6.592,42	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	2.200,00	3.287,58	3.087,58	2.200,00
	0,00	8.407,58	8.407,58	6.207,58	2.200,00
100.99	15.000,00	15.000,00	6.592,42	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.200,00	3.287,58	3.087,58	2.200,00
	0,00	8.407,58	8.407,58	6.207,58	2.200,00
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	7.500.000,00	5.793.815,15	1.668.630,22	1.668.630,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.534.927,98	26.879,64	26.693,60	6.641,22
	0,00	1.706.184,85	37.554,63	30.913,41	1.675.271,44



**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
100.99	7.500.000,00	7.500.000,00	5.793.815,15	1.668.630,22	1.668.630,22
Recursos Ordinários	0,00	1.534.927,98	26.879,64	26.693,60	6.641,22
	0,00	1.706.184,85	37.554,63	30.913,41	1.675.271,44
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>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>381.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>7.120,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>8.227,00</b>	<b>8.227,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>7.120,00</b>
4490.52.00 (1372)	390.000,00	390.000,00	381.773,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	295,00	7.415,00	1.107,00	7.120,00
	0,00	8.227,00	8.227,00	1.107,00	7.120,00
100.99	353.285,00	353.285,00	345.058,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	295,00	7.415,00	1.107,00	7.120,00
	0,00	8.227,00	8.227,00	1.107,00	7.120,00
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>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</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>
4590.61.00 (1373)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
100.99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.898.796,97	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0,00	701.728,16	702.008,76	699.880,18	642.921,48
	0,00	1.743.203,03	1.743.203,03	1.100.281,55	642.921,48
04.05.01	8.642.000,00	8.642.000,00	6.898.796,97	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0,00	701.728,16	702.008,76	699.880,18	642.921,48
	0,00	1.743.203,03	1.743.203,03	1.100.281,55	642.921,48
<b>04.05.01.17.271.1702.6.006</b>	8.642.000,00	8.642.000,00	6.898.796,97	0,00	0,00
<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS</b>	0,00	701.728,16	702.008,76	699.880,18	642.921,48
	0,00	1.743.203,03	1.743.203,03	1.100.281,55	642.921,48
3190.13.00 (1381)	7.100.000,00	7.100.000,00	5.601.694,34	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	593.214,95	593.217,12	591.274,41	590.743,60
	0,00	1.498.305,66	1.498.305,66	907.562,06	590.743,60
100.99	7.100.000,00	7.100.000,00	5.601.694,34	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	593.214,95	593.217,12	591.274,41	590.743,60
	0,00	1.498.305,66	1.498.305,66	907.562,06	590.743,60
3390.08.00 (1382)	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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 FEVEREIRO/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 Fev)</b> <b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>A Liq (Até Fev)</b> <b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>	<b>A PG-NLIQ (Até Fev)</b> <b>A PG-LIQ (Até Fev)</b> <b>A Pagar (Até Fev)</b>
3390.47.00 (1383) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00 0,00 0,00	635.000,00 56.335,33 106.961,53	528.038,47 56.335,33 106.961,53	0,00 56.335,33 106.961,53	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	635.000,00 0,00 0,00	635.000,00 56.335,33 106.961,53	528.038,47 56.335,33 106.961,53	0,00 56.335,33 106.961,53	0,00 0,00 0,00
3391.41.00 (1384) CONTRIBUIÇÕES	637.000,00 0,00 0,00	637.000,00 52.177,88 137.935,84	499.064,16 52.456,31 137.935,84	0,00 52.270,44 85.757,96	0,00 52.177,88 52.177,88
100.99 Recursos Ordinários	637.000,00 0,00 0,00	637.000,00 52.177,88 137.935,84	499.064,16 52.456,31 137.935,84	0,00 52.270,44 85.757,96	0,00 52.177,88 52.177,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.700.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>63.700.000,00</b> <b>5.973.179,25</b> <b>12.818.997,11</b>	<b>50.881.002,89</b> <b>3.795.518,12</b> <b>7.744.111,96</b>	<b>5.074.885,15</b> <b>3.740.654,56</b> <b>6.836.042,06</b>	<b>5.074.885,15</b> <b>908.069,90</b> <b>5.982.955,05</b>

ANTONIO ROBERTO MENEZES  
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN  
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189