

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04	63.700.000,00	63.700.000,00	56.854.182,14	2.897.224,02	2.897.224,02
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.845.817,86	3.948.593,84	3.095.387,50	853.206,34
	0,00	6.845.817,86	3.948.593,84	3.095.387,50	3.750.430,36
04.01	3.132.000,00	3.132.000,00	2.684.574,59	102.524,43	102.524,43
DIRETORIA DE GERAL	0,00	447.425,41	344.900,98	341.032,52	3.868,46
	0,00	447.425,41	344.900,98	341.032,52	106.392,89
04.01.01	3.132.000,00	3.132.000,00	2.684.574,59	102.524,43	102.524,43
DIRETORIA DE ASSESSORIAS	0,00	447.425,41	344.900,98	341.032,52	3.868,46
	0,00	447.425,41	344.900,98	341.032,52	106.392,89
04.01.01.17.122.1702.6.001	2.391.000,00	2.391.000,00	2.170.267,59	101.034,43	101.034,43
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	220.732,41	119.697,98	116.032,52	3.665,46
	0,00	220.732,41	119.697,98	116.032,52	104.699,89
3190.11.00 (1330)	1.396.500,00	1.396.500,00	1.289.836,14	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	106.663,86	106.663,86	106.663,86	0,00
	0,00	106.663,86	106.663,86	106.663,86	0,00
100.99	1.396.500,00	1.396.500,00	1.289.836,14	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	106.663,86	106.663,86	106.663,86	0,00
	0,00	106.663,86	106.663,86	106.663,86	0,00
3190.16.00 (1331)	86.000,00	86.000,00	82.736,39	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.263,61	3.263,61	3.263,61	0,00
	0,00	3.263,61	3.263,61	3.263,61	0,00
100.99	86.000,00	86.000,00	82.736,39	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.263,61	3.263,61	3.263,61	0,00
	0,00	3.263,61	3.263,61	3.263,61	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 JANEIRO/2018**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	17.850,90	51.531,07	51.531,07
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.149,10	618,03	618,03	0,00
	0,00	52.149,10	618,03	618,03	51.531,07
100.99	70.000,00	70.000,00	17.850,90	51.531,07	51.531,07
Recursos Ordinários	0,00	52.149,10	618,03	618,03	0,00
	0,00	52.149,10	618,03	618,03	51.531,07
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	42.513,33	500,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	2.486,67	1.986,67	800,00	1.186,67
	0,00	2.486,67	1.986,67	800,00	1.686,67
100.99	45.000,00	45.000,00	42.513,33	500,00	500,00
Recursos Ordinários	0,00	2.486,67	1.986,67	800,00	1.186,67
	0,00	2.486,67	1.986,67	800,00	1.686,67
3390.39.00 (1337)	750.000,00	750.000,00	693.830,83	49.003,36	49.003,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	56.169,17	7.165,81	4.687,02	2.478,79
	0,00	56.169,17	7.165,81	4.687,02	51.482,15

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99	750.000,00	750.000,00	693.830,83	49.003,36	49.003,36
Recursos Ordinários	0,00	56.169,17	7.165,81	4.687,02	2.478,79
	0,00	56.169,17	7.165,81	4.687,02	51.482,15
04.01.01.17.122.1702.6.008	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (1338)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	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
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
04.01.01.17.122.1702.8.025	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
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 JANEIRO/2018**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.01.01.17.122.1702.5.001	10.000,00	10.000,00	8.307,00	1.490,00	1.490,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.693,00	203,00	0,00	203,00
	0,00	1.693,00	203,00	0,00	1.693,00
4490.52.00 (1326)	10.000,00	10.000,00	8.307,00	1.490,00	1.490,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.693,00	203,00	0,00	203,00
	0,00	1.693,00	203,00	0,00	1.693,00
100.99	10.000,00	10.000,00	8.307,00	1.490,00	1.490,00
Recursos Ordinários	0,00	1.693,00	203,00	0,00	203,00
	0,00	1.693,00	203,00	0,00	1.693,00
04.01.01.17.122.1702.5.018	300.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
04.01.01.17.122.1702.5.027	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO	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 JANEIRO/2018**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	29.228.535,13	1.961.119,12	1.961.119,12
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	0,00	3.892.464,87	1.931.345,75	1.781.615,97	149.729,78
	0,00	3.892.464,87	1.931.345,75	1.781.615,97	2.110.848,90
04.02.01	33.121.000,00	33.121.000,00	29.228.535,13	1.961.119,12	1.961.119,12
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE	0,00	3.892.464,87	1.931.345,75	1.781.615,97	149.729,78
	0,00	3.892.464,87	1.931.345,75	1.781.615,97	2.110.848,90
04.02.01.17.512.1702.6.002	21.870.000,00	21.870.000,00	18.665.618,63	1.349.000,33	1.349.000,33
ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE	0,00	3.204.381,37	1.855.381,04	1.709.813,66	145.567,38
	0,00	3.204.381,37	1.855.381,04	1.709.813,66	1.494.567,71
3190.11.00 (1352)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.957.904,37	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	1.042.095,63	1.042.095,63	981.060,26	61.035,37
	0,00	1.042.095,63	1.042.095,63	981.060,26	61.035,37
100.99	11.000.000,00	11.000.000,00	9.957.904,37	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.042.095,63	1.042.095,63	981.060,26	61.035,37
	0,00	1.042.095,63	1.042.095,63	981.060,26	61.035,37
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	3.023.233,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	276.766,39	276.766,39	264.339,26	12.427,13
	0,00	276.766,39	276.766,39	264.339,26	12.427,13

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99	3.300.000,00	3.300.000,00	3.023.233,61	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	276.766,39	276.766,39	264.339,26	12.427,13
	0,00	276.766,39	276.766,39	264.339,26	12.427,13
3390.14.00 (1354)	10.000,00	10.000,00	9.700,00	202,00	202,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	98,00	98,00	0,00
	0,00	300,00	98,00	98,00	202,00
100.99	10.000,00	10.000,00	9.700,00	202,00	202,00
Recursos Ordinários	0,00	300,00	98,00	98,00	0,00
	0,00	300,00	98,00	98,00	202,00
3390.30.00 (1355)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.632.993,36	342.813,18	342.813,18
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367.006,64	24.193,46	2.027,11	22.166,35
	0,00	367.006,64	24.193,46	2.027,11	364.979,53
100.99	2.000.000,00	2.000.000,00	1.632.993,36	342.813,18	342.813,18
Recursos Ordinários	0,00	367.006,64	24.193,46	2.027,11	22.166,35
	0,00	367.006,64	24.193,46	2.027,11	364.979,53
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	9.800,00	142,00	142,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	58,00	58,00	0,00
	0,00	200,00	58,00	58,00	142,00
100.99	10.000,00	10.000,00	9.800,00	142,00	142,00
Recursos Ordinários	0,00	200,00	58,00	58,00	0,00
	0,00	200,00	58,00	58,00	142,00
3390.36.00 (1357)	50.000,00	50.000,00	42.593,34	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	7.406,66	7.406,66	3.666,66	3.740,00
	0,00	7.406,66	7.406,66	3.666,66	3.740,00
100.99	50.000,00	50.000,00	42.593,34	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	7.406,66	7.406,66	3.666,66	3.740,00
	0,00	7.406,66	7.406,66	3.666,66	3.740,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	3.989.393,95	1.005.843,15	1.005.843,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.510.606,05	504.762,90	458.564,37	46.198,53
	0,00	1.510.606,05	504.762,90	458.564,37	1.052.041,68
100.99	5.500.000,00	5.500.000,00	3.989.393,95	1.005.843,15	1.005.843,15
Recursos Ordinários	0,00	1.510.606,05	504.762,90	458.564,37	46.198,53
	0,00	1.510.606,05	504.762,90	458.564,37	1.052.041,68
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
04.02.01.17.512.1702.6.003	756.000,00	756.000,00	283.252,24	427.675,28	427.675,28
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO	0,00	472.747,76	45.072,48	42.100,08	2.972,40
	0,00	472.747,76	45.072,48	42.100,08	430.647,68
3390.30.00 (1359)	300.000,00	300.000,00	221.004,24	77.453,36	77.453,36
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.995,76	1.542,40	0,00	1.542,40
	0,00	78.995,76	1.542,40	0,00	78.995,76
100.99	300.000,00	300.000,00	221.004,24	77.453,36	77.453,36
Recursos Ordinários	0,00	78.995,76	1.542,40	0,00	1.542,40
	0,00	78.995,76	1.542,40	0,00	78.995,76
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 JANEIRO/2018**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (1361)	450.000,00	450.000,00	56.248,00	350.221,92	350.221,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	393.752,00	43.530,08	42.100,08	1.430,00
	0,00	393.752,00	43.530,08	42.100,08	351.651,92
100.99	450.000,00	450.000,00	56.248,00	350.221,92	350.221,92
Recursos Ordinários	0,00	393.752,00	43.530,08	42.100,08	1.430,00
	0,00	393.752,00	43.530,08	42.100,08	351.651,92
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
04.02.01.17.512.1702.6.012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TAXA DE COBRANÇA DO USO DAS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (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
04.02.01.17.512.1702.8.026	40.000,00	40.000,00	10.990,31	6.869,69	6.869,69
INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS	0,00	29.009,69	22.140,00	22.140,00	0,00
	0,00	29.009,69	22.140,00	22.140,00	6.869,69
3390.93.00 (1363)	40.000,00	40.000,00	10.990,31	6.869,69	6.869,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.009,69	22.140,00	22.140,00	0,00
	0,00	29.009,69	22.140,00	22.140,00	6.869,69
100.99	40.000,00	40.000,00	10.990,31	6.869,69	6.869,69
Recursos Ordinários	0,00	29.009,69	22.140,00	22.140,00	0,00
	0,00	29.009,69	22.140,00	22.140,00	6.869,69

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.02.01.17.512.1702.5.001	250.000,00	250.000,00	233.350,00	15.460,00	15.460,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.650,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	0,00	16.650,00	1.190,00	0,00	16.650,00
4490.52.00 (1341)	250.000,00	250.000,00	233.350,00	15.460,00	15.460,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.650,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	0,00	16.650,00	1.190,00	0,00	16.650,00
100.99	250.000,00	250.000,00	233.350,00	15.460,00	15.460,00
Recursos Ordinários	0,00	16.650,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	0,00	16.650,00	1.190,00	0,00	16.650,00
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
04.02.01.17.512.1702.5.002	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (1342)	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	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	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	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
04.02.01.17.512.1702.5.003	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	150.000,00	150.000,00
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00 (1343)	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	150.000,00	150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99	4.350.000,00	4.350.000,00	4.200.000,00	150.000,00	150.000,00
Recursos Ordinários	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.02.01.17.512.1702.5.008	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS	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
04.02.01.17.512.1702.5.010	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
CONTRUÇÃO CIVIL	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
04.02.01.17.512.1702.5.011	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (1346)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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
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
04.02.01.17.512.1702.5.015	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.02.01.17.512.1702.5.032	50.000,00	50.000,00	42.437,77	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÃO DE REDES, ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PAC	0,00	7.562,23	7.562,23	7.562,23	0,00
	0,00	7.562,23	7.562,23	7.562,23	0,00
4490.51.00 (1348)	50.000,00	50.000,00	42.437,77	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.562,23	7.562,23	7.562,23	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	7.562,23	7.562,23	7.562,23	0,00
	0,00	7.562,23	7.562,23	7.562,23	0,00
04.02.01.17.512.1702.5.033	50.000,00	50.000,00	37.886,18	12.113,82	12.113,82
ETA'S	0,00	12.113,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.113,82	0,00	0,00	12.113,82

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
4490.51.00 (1349) OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 12.113,82 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 12.113,82 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
04.02.01.17.512.1702.5.036 ETE'S	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
04.02.01.17.512.1702.5.037 OBRAS E INST. CONTROLE DE MANANCIAS	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	5.645.000,00 462.641,48 462.641,48	5.182.358,52 219.266,85 219.266,85	243.374,63 210.090,13 210.090,13	243.374,63 9.176,72 252.551,35

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.03.01	5.645.000,00	5.645.000,00	5.182.358,52	243.374,63	243.374,63
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC	0,00	462.641,48	219.266,85	210.090,13	9.176,72
	0,00	462.641,48	219.266,85	210.090,13	252.551,35
04.03.01.17.123.1702.6.004	5.155.000,00	5.155.000,00	4.692.358,52	243.374,63	243.374,63
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC	0,00	462.641,48	219.266,85	210.090,13	9.176,72
	0,00	462.641,48	219.266,85	210.090,13	252.551,35
3190.11.00 (1365)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.512.011,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	187.989,00	187.989,00	184.472,16	3.516,84
	0,00	187.989,00	187.989,00	184.472,16	3.516,84
100.99	2.700.000,00	2.700.000,00	2.512.011,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	187.989,00	187.989,00	184.472,16	3.516,84
	0,00	187.989,00	187.989,00	184.472,16	3.516,84
3190.16.00 (1366)	500.000,00	500.000,00	478.667,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.332,51	21.332,51	19.672,63	1.659,88
	0,00	21.332,51	21.332,51	19.672,63	1.659,88
100.99	500.000,00	500.000,00	478.667,49	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	21.332,51	21.332,51	19.672,63	1.659,88
	0,00	21.332,51	21.332,51	19.672,63	1.659,88
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	88.000,00	11.567,80	11.567,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	432,20	432,20	0,00
	0,00	12.000,00	432,20	432,20	11.567,80
100.99	100.000,00	100.000,00	88.000,00	11.567,80	11.567,80
Recursos Ordinários	0,00	12.000,00	432,20	432,20	0,00
	0,00	12.000,00	432,20	432,20	11.567,80

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	37.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
100.99	45.000,00	45.000,00	37.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
3390.39.00 (1371)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.566.680,03	231.806,83	231.806,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	233.319,97	1.513,14	1.513,14	0,00
	0,00	233.319,97	1.513,14	1.513,14	231.806,83
100.99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.566.680,03	231.806,83	231.806,83
Recursos Ordinários	0,00	233.319,97	1.513,14	1.513,14	0,00
	0,00	233.319,97	1.513,14	1.513,14	231.806,83
04.03.01.17.123.1702.5.001	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (1364)	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	490.000,00	490.000,00	490.000,00	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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
04.04	13.160.000,00	13.160.000,00	12.158.188,77	589.925,24	589.925,24
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.001.811,23	411.885,99	362.247,51	49.638,48
	0,00	1.001.811,23	411.885,99	362.247,51	639.563,72
04.04.01	13.160.000,00	13.160.000,00	12.158.188,77	589.925,24	589.925,24
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	0,00	1.001.811,23	411.885,99	362.247,51	49.638,48
	0,00	1.001.811,23	411.885,99	362.247,51	639.563,72
04.04.01.17.122.1702.6.005	12.670.000,00	12.670.000,00	11.676.120,77	582.805,24	582.805,24
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF	0,00	993.879,23	411.073,99	362.247,51	48.826,48
	0,00	993.879,23	411.073,99	362.247,51	631.631,72
3190.11.00 (1374)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.613.471,05	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	286.528,95	286.528,95	282.317,80	4.211,15
	0,00	286.528,95	286.528,95	282.317,80	4.211,15
100.99	2.900.000,00	2.900.000,00	2.613.471,05	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	286.528,95	286.528,95	282.317,80	4.211,15
	0,00	286.528,95	286.528,95	282.317,80	4.211,15
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	640.628,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.371,18	59.371,18	57.820,88	1.550,30
	0,00	59.371,18	59.371,18	57.820,88	1.550,30
100.99	700.000,00	700.000,00	640.628,82	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	59.371,18	59.371,18	57.820,88	1.550,30
	0,00	59.371,18	59.371,18	57.820,88	1.550,30
3390.14.00 (1376)	10.000,00	10.000,00	9.800,00	147,50	147,50
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	52,50	52,50	0,00
	0,00	200,00	52,50	52,50	147,50

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99	10.000,00	10.000,00	9.800,00	147,50	147,50
Recursos Ordinários	0,00	200,00	52,50	52,50	0,00
	0,00	200,00	52,50	52,50	147,50
3390.30.00 (1377)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.029.685,35	420.988,28	420.988,28
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.314,65	49.326,37	14.716,52	34.609,85
	0,00	470.314,65	49.326,37	14.716,52	455.598,13
100.99	1.500.000,00	1.500.000,00	1.029.685,35	420.988,28	420.988,28
Recursos Ordinários	0,00	470.314,65	49.326,37	14.716,52	34.609,85
	0,00	470.314,65	49.326,37	14.716,52	455.598,13
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	8.792,42	1.087,58	1.087,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	6.207,58	5.120,00	3.120,00	2.000,00
	0,00	6.207,58	5.120,00	3.120,00	3.087,58
100.99	15.000,00	15.000,00	8.792,42	1.087,58	1.087,58
Recursos Ordinários	0,00	6.207,58	5.120,00	3.120,00	2.000,00
	0,00	6.207,58	5.120,00	3.120,00	3.087,58
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	7.328.743,13	160.581,88	160.581,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	171.256,87	10.674,99	4.219,81	6.455,18
	0,00	171.256,87	10.674,99	4.219,81	167.037,06

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99	7.500.000,00	7.500.000,00	7.328.743,13	160.581,88	160.581,88
Recursos Ordinários	0,00	171.256,87	10.674,99	4.219,81	6.455,18
	0,00	171.256,87	10.674,99	4.219,81	167.037,06
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
04.04.01.17.122.1702.5.001	390.000,00	390.000,00	382.068,00	7.120,00	7.120,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.932,00	812,00	0,00	812,00
	0,00	7.932,00	812,00	0,00	7.932,00
4490.52.00 (1372)	390.000,00	390.000,00	382.068,00	7.120,00	7.120,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.932,00	812,00	0,00	812,00
	0,00	7.932,00	812,00	0,00	7.932,00
100.99	353.285,00	353.285,00	345.353,00	7.120,00	7.120,00
Recursos Ordinários	0,00	7.932,00	812,00	0,00	812,00
	0,00	7.932,00	812,00	0,00	7.932,00
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
04.04.01.17.122.1702.5.012	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
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 JANEIRO/2018**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	7.600.525,13	280,60	280,60
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0,00	1.041.474,87	1.041.194,27	400.401,37	640.792,90
	0,00	1.041.474,87	1.041.194,27	400.401,37	641.073,50
04.05.01	8.642.000,00	8.642.000,00	7.600.525,13	280,60	280,60
ENCARGOS GERAIS DO DMAE	0,00	1.041.474,87	1.041.194,27	400.401,37	640.792,90
	0,00	1.041.474,87	1.041.194,27	400.401,37	641.073,50
04.05.01.17.271.1702.6.006	8.642.000,00	8.642.000,00	7.600.525,13	280,60	280,60
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	0,00	1.041.474,87	1.041.194,27	400.401,37	640.792,90
	0,00	1.041.474,87	1.041.194,27	400.401,37	641.073,50
3190.13.00 (1381)	7.100.000,00	7.100.000,00	6.194.909,29	2,17	2,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	905.090,71	905.088,54	316.287,65	588.800,89
	0,00	905.090,71	905.088,54	316.287,65	588.803,06
100.99	7.100.000,00	7.100.000,00	6.194.909,29	2,17	2,17
Recursos Ordinários	0,00	905.090,71	905.088,54	316.287,65	588.800,89
	0,00	905.090,71	905.088,54	316.287,65	588.803,06
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 JANEIRO/2018**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.47.00 (1383) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00 0,00 0,00	635.000,00 50.626,20 50.626,20	584.373,80 50.626,20 50.626,20	0,00 50.626,20 50.626,20	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	635.000,00 0,00 0,00	635.000,00 50.626,20 50.626,20	584.373,80 50.626,20 50.626,20	0,00 50.626,20 50.626,20	0,00 0,00 0,00
3391.41.00 (1384) CONTRIBUIÇÕES	637.000,00 0,00 0,00	637.000,00 85.757,96 85.757,96	551.242,04 85.479,53 85.479,53	278,43 33.487,52 33.487,52	278,43 51.992,01 52.270,44
100.99 Recursos Ordinários	637.000,00 0,00 0,00	637.000,00 85.757,96 85.757,96	551.242,04 85.479,53 85.479,53	278,43 33.487,52 33.487,52	278,43 51.992,01 52.270,44
TOTAL GERAL	63.700.000,00 0,00 0,00	63.700.000,00 6.845.817,86 6.845.817,86	56.854.182,14 3.948.593,84 3.948.593,84	2.897.224,02 3.095.387,50 3.095.387,50	2.897.224,02 853.206,34 3.750.430,36

ANTONIO ROBERTO MENEZES
DIRETOR PRESIDENTE

DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189