

PROTOCOLO

Santo André, 16 de abril de 2019.

Excelentíssimo Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência o balancete do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA, referente aos meses de Dezembro/2018, Janeiro/2019 e Fevereiro/2019, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 138 da Lei Orgânica Municipal.

Com estima e apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
**ALMIR CICOTE**  
Superintendente

Excelentíssimo Senhor

**PEDRO BOTTARO**

Presidente da Câmara Municipal de Santo André

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CONTROLADORIA

ASSUNTO

BALANCETE  
DE  
JANEIRO DE 2019

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO	2.158.610.501,29	149.347.116,39	144.474.575,08	2.163.483.042,60
1.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO CIRCULANTE	130.335.855,58	143.084.877,23	136.775.476,85	136.645.255,56
1.1.1.0.00.00	D	P	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.822.622,52	138.754.567,07	135.804.075,25	96.773.114,34
1.1.1.1.00.00	D	P	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.822.622,52	138.754.567,07	135.804.075,25	96.773.114,34
1.1.1.1.00.00	D	P	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	93.822.622,52	138.754.567,07	135.804.075,25	96.773.114,34
1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	42.215.117,04	42.215.117,04	0,00
1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.260.469,87	67.438.985,22	68.548.768,60	150.686,49
1.1.1.1.50.00	D	P	P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.562.152,65	29.100.464,81	25.040.189,61	96.622.427,85
1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	20.293,88	101,47	0,00	20.395,35
1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	92.541.858,77	29.100.363,34	25.040.189,61	96.602.032,50
1.1.2.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.565.000,00	0,00	294.677,14	3.270.322,86
1.1.2.5.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	389.000,00	0,00	53.372,22	335.627,78
1.1.2.5.1.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	389.000,00	0,00	53.372,22	335.627,78
1.1.2.5.1.05.00	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	389.000,00	0,00	53.372,22	335.627,78
1.1.2.6.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.176.000,00	0,00	241.304,92	2.934.695,08
1.1.2.6.1.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	3.176.000,00	0,00	241.304,92	2.934.695,08
1.1.2.6.1.01.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	3.176.000,00	0,00	241.304,92	2.934.695,08
1.1.3.0.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.176.000,00	0,00	241.304,92	2.934.695,08
1.1.3.1.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.731.052,15	4.186.522,71	8.210,68	32.909.364,18
1.1.3.1.1.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.187,84	8.210,68	4.977,16
1.1.3.1.1.01.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.187,84	8.210,68	4.977,16
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	13.187,84	8.210,68	4.977,16
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	0,00	6.055,00	1.077,84	4.977,16
1.1.3.5.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7.132,84	7.132,84	0,00
1.1.3.5.1.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.729.027,52	4.173.321,77	0,00	32.902.349,29
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	28.729.027,52	4.173.321,77	0,00	32.902.349,29
1.1.3.8.00.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.024,63	13,10	0,00	2.037,73
1.1.3.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.024,63	13,10	0,00	2.037,73
1.1.3.8.1.17.00	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	2.024,63	13,10	0,00	2.037,73
1.1.5.0.00.00	D	P	P	ESTOQUES	4.217.180,91	143.787,45	668.513,78	3.692.454,58
1.1.5.6.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO	4.199.921,10	137.884,09	661.322,26	3.676.482,93
1.1.5.6.1.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.199.921,10	137.884,09	661.322,26	3.676.482,93
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.389.145,54	58.446,33	405.071,01	1.042.520,86
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	34.544,97	0,00	10.382,99	24.161,98

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.686.450,65	41.700,77	229.832,42	2.498.319,00
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	27.178,39	37.691,50	8.421,86	56.448,03
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	62.601,55	45,49	7.613,98	55.033,06
1.1.5.8.0.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES	17.259,81	5.903,36	7.191,52	15.971,65
1.1.5.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.259,81	5.903,36	7.191,52	15.971,65
1.1.5.8.1.01.00	D	P	P	Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)	6.684,18	0,01	609,33	6.074,86
1.1.5.8.1.98.00	D	P	P	Estroques Diversos (P)	10.575,63	5.903,35	6.582,19	9.896,79
1.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.028.274,645,71	6.262.239,16	7.699.098,23	2.026.837.786,64
1.2.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.413,445,39	1.331.440,33	166.624,29	341.578,261,43
1.2.1.1.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	339.605,658,76	1.331.440,33	166.624,29	340.770,474,80
1.2.1.1.1.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.605,658,76	1.331.440,33	166.624,29	340.770,474,80
1.2.1.1.1.04.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.347,446,73	199.449,60	90.664,58	32.456,231,75
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	32.347,446,73	199.449,60	90.664,58	32.456,231,75
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	307.258,212,03	1.131.990,73	75.959,71	308.314,243,05
1.2.1.2.0.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	514.990,43	0,00	0,00	514.990,43
1.2.1.2.1.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.893,93	0,00	0,00	41.893,93
1.2.1.2.1.98.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.893,93	0,00	0,00	41.893,93
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	41.893,93	0,00	0,00	41.893,93
1.2.1.2.2.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	235.581,99	0,00	0,00	235.581,99
1.2.1.2.2.02.00	D	P	P	Demais Créditos E Valores A Longo Prazo (P)	235.581,99	0,00	0,00	235.581,99
1.2.1.2.5.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNIC	237.514,51	0,00	0,00	237.514,51
1.2.1.2.5.02.00	D	P	P	Demais Créditos E Valores A Longo Prazo (P)	237.514,51	0,00	0,00	237.514,51
1.2.1.3.0.00.00	D	P	P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.1.3.1.00.00	D	P	P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.1.3.1.01.00	D	P	P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.3.0.0.00.00	D	P	P	IMOBILIZADO	1.687.789,721,88	4.930.798,83	7.532.473,94	1.685.188.046,77
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	30.567,915,20	64.055,03	160.389,00	30.471.581,23
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.567,915,20	64.055,03	160.389,00	30.471.581,23
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.856.670,76	47.799,63	132.453,21	6.772.017,18
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	847.357,05	47.799,63	13.006,96	882.149,72
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	234.049,82	0,00	0,00	234.049,82
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	1.781,69	0,00	0,00	1.781,69
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	116.214,29	0,00	0,00	116.214,29
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
1.2.3.1.1.01.18	D	P	P	Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P)	13.911,51	0,00	0,00	13.911,51
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	5.619.766,40	0,00	119.446,25	5.500.320,15
1.2.3.1.1.02.00	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	10.697.757,87	0,00	22.396,83	10.675.361,04
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	10.697.757,87	0,00	22.396,83	10.675.361,04
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.713.439,29	5.021,77	572,20	2.717.888,86
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	55.569,03	0,00	0,00	55.569,03
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	2.655.431,26	5.021,77	572,20	2.659.880,83
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	284.828,52	6.266,87	0,00	291.095,39
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	261.428,52	6.266,87	0,00	267.695,39
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	10.015.218,76	0,00	0,00	10.015.218,76
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	9.983.895,22	0,00	0,00	9.983.895,22
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	31.323,54	0,00	0,00	31.323,54
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.966,76	4.966,76	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	4.966,76	4.966,76	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS	1.787.293.268,62	1.217.418,97	4.707.533,08	1.783.803.154,51
1.2.3.2.1.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.787.293.268,62	1.217.418,97	4.707.533,08	1.783.803.154,51
1.2.3.2.1.01.00	D	P	P	BENS DE USO ESPECIAL	215.384.395,60	0,00	0,00	215.384.395,60
1.2.3.2.1.01.01	D	P	P	Imóveis Residenciais (P)	11.679,45	0,00	0,00	11.679,45
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	15.524.645,59	0,00	0,00	15.524.645,59
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	198.960.427,70	0,00	0,00	198.960.427,70
1.2.3.2.1.01.05	D	P	P	Armazéns, Galpões (P)	887.642,86	0,00	0,00	887.642,86
1.2.3.2.1.05.00	D	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.465.545.718,74	172.089,66	0,00	1.465.717.808,40
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	1.465.545.718,74	172.089,66	0,00	1.465.717.808,40
1.2.3.2.1.06.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	88.386.510,31	1.045.329,31	0,00	89.431.839,62
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	88.386.510,31	1.045.329,31	0,00	89.431.839,62
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	11.558.632,11	0,00	4.707.533,08	6.851.099,03
1.2.3.2.1.08.00	D	P	P	Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	6.418.011,86	0,00	0,00	6.418.011,86
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	130.071.461,94	3.649.324,83	2.664.551,86	129.086.688,97
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	130.071.461,94	3.649.324,83	2.664.551,86	129.086.688,97
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.210.191,98	64.781,76	123.003,87	22.268.414,09

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	4.566.897,41	44.353,68	42.658,16	4.565.201,89
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	8.585.656,22	20.294,80	44.675,08	8.610.036,50
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	2.171.311,33	133,28	12.831,18	2.184.009,23
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	70.703,16	0,00	5.932,57	76.635,73
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	6.815.623,86	0,00	16.906,88	6.832.530,74
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	107.861.269,96	3.584.543,07	2.541.547,99	106.818.274,88
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.232.287,48	0,00	27.160,84	3.259.448,32
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	98.153.794,05	0,00	2.449.381,04	100.603.175,09
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)	6.113.905,10	3.584.543,07	28.566,76	2.557.928,79
1.2.3.8.1.02.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	361.283,33	0,00	36.439,35	397.722,68
1.2.4.0.0.00.00	D	P	P	INTANGÍVEL	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.0.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.1.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.158.610.501,29	201.894.774,89	198.881.745,00	2.155.597.471,40
2.1.0.0.00.00	C	P		PASSIVO CIRCULANTE	43.281.921,31	40.423.308,56	41.488.612,82	44.347.225,57
2.1.1.0.00.00	C	P		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.033.085,79	11.502.862,16	14.915.709,09	33.445.932,72
2.1.1.1.00.00	C	P		PESSOAL A PAGAR	29.355.221,75	9.719.269,04	13.809.980,01	33.445.932,72
2.1.1.1.1.00.00	C	P		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.355.221,75	9.719.269,04	13.809.980,01	33.445.932,72
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	98.968,05	5.544.949,27	5.462.338,47	16.357,25
2.1.1.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	98.968,05	5.544.949,27	5.462.338,47	16.357,25
2.1.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	29.256.253,70	4.173.321,77	8.346.643,54	33.429.575,47
2.1.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	427.226,18	4.173.321,77	4.173.321,77	427.226,18
2.1.1.1.1.04.12	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.1.16.00	C	F	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)	28.729.027,52	0,00	4.173.321,77	32.902.349,29
2.1.1.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.2.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	985.425,97	985.425,97	0,00
2.1.1.2.2.06.00	C	P	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	985.425,97	985.425,97	0,00
2.1.1.2.2.06.01	C	F	F	Aporte Para Cobertura De Déficit Financeiro A Pagar (F)	0,00	985.425,97	985.425,97	0,00
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	677.864,04	798.167,15	120.303,11	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	677.864,04	777.864,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	677.864,04	677.864,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	C	F	P	Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)	677.864,04	677.864,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	677.864,04	677.864,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	120.303,11	120.303,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	98.960,81	98.960,81	0,00
2.1.1.4.3.05.00	C	F	P	FGTS	0,00	98.960,81	98.960,81	0,00
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	0,00	21.342,30	21.342,30	0,00
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.342,30	21.342,30	0,00
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.436.818,55	21.764.575,20	18.909.200,92	3.581.444,27
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.436.818,55	21.764.575,20	18.909.200,92	3.581.444,27
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.481.007,27	21.129.141,12	18.593.667,99	945.534,14
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.481.007,27	21.129.141,12	18.593.667,99	945.534,14
2.1.3.1.1.03.00	C	P	P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.951.539,05	598.454,54	282.825,62	2.635.910,13
2.1.3.1.1.03.03	C	F	P	Renegociação De Contas A Pagar (F)	0,00	116.830,46	116.830,46	0,00
2.1.3.1.1.03.09	C	F	P	Demais Contas A Pagar (F)	119.198,02	241.995,82	122.797,80	0,00
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	1.401.964,79	116.830,46	0,00	1.285.134,33

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.3.1.1.03.99	C	P	P	Demais Contas A Pagar (P)	1.430.376,24	122.797,80	43.197,36	1.350.775,80
2.1.3.1.1.10.00	C	P	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.272,23	4.588,06	315,83	0,00
2.1.3.1.1.20.00	C	F	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	32.391,48	32.391,48	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.113.725,28	510.106,10	420.814,89	1.024.434,07
2.1.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.113.725,28	510.106,10	420.814,89	1.024.434,07
2.1.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.113.725,28	510.106,10	420.814,89	1.024.434,07
2.1.4.1.3.11.00	C	F	P	Pis/Pasep A Recolher (F)	0,00	417.295,66	417.295,66	0,00
2.1.4.1.3.31.00	C	P	P	Pis/Pasep A Recolher (P)	1.113.725,28	92.810,44	3.519,23	1.024.434,07
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.698.291,69	6.645.765,10	7.242.887,92	6.295.414,51
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	5.698.291,69	6.641.435,10	7.236.832,92	6.293.689,51
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.698.291,69	6.152.751,54	6.269.245,50	5.814.785,65
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	2.232.888,58	2.690.188,09	2.472.485,00	2.015.185,49
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	553.194,70	572.811,52	732.556,62	712.939,80
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	530.723,63	537.319,28	534.070,43	527.474,78
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	532.901,88	574.877,52	685.213,78	643.238,14
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.919,00	50.202,58	51.154,08	5.870,50
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	495.503,85	509.104,33	20.420,77	6.820,29
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	20.595,26	142.407,24	142.874,33	21.062,35
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	399,09	4.366,47	4.366,47	399,09
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	94.078,28	298.046,51	300.885,87	96.917,64
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	572,89	1.052,64	942,65	462,90
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.465.403,11	3.462.563,45	3.796.760,50	3.799.600,16
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	3.429.320,65	3.429.769,52	3.772.954,15	3.772.505,28
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	32.793,98	32.793,93	23.806,35	23.806,40
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	488.683,56	967.587,42	478.903,86
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	488.683,56	967.587,42	478.903,86
2.1.8.8.2.01.01	C	F	P	Rgps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	0,00	488.683,56	967.587,42	478.903,86
2.1.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	488.683,56	967.587,42	478.903,86
2.1.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.330,00	6.055,00	1.725,00
2.1.8.9.1.03.00	C	F	P	Suprimentos De Fundos A Pagar (F)	0,00	4.330,00	6.055,00	1.725,00
2.2.0.0.0.00.00	C	F	P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	604.428.380,65	11.174.828,32	7.096.494,17	600.350.046,50
2.2.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	40.926.875,39	4.483.274,75	309.952,98	36.753.553,62
2.2.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	40.926.875,39	4.483.274,75	309.952,98	36.753.553,62



**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.926.875,39	4.483.274,75	309.952,98	36.733.553,62
2.2.1.1.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	40.926.875,39	4.483.274,75	309.952,98	36.733.553,62
2.2.1.1.1.03.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	39.586.865,77	4.173.321,77	309.952,98	35.723.496,98
2.2.1.1.1.03.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	1.340.009,62	309.952,98	0,00	1.030.056,64
2.2.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	505.494.041,25	6.691.553,57	6.691.553,57	505.494.041,25
2.2.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	505.494.041,25	6.691.553,57	6.691.553,57	505.494.041,25
2.2.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	505.494.041,25	6.691.553,57	6.691.553,57	505.494.041,25
2.2.3.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	432.531.098,05	0,00	0,00	432.531.098,05
2.2.3.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000	432.531.098,05	0,00	0,00	432.531.098,05
2.2.3.1.1.06.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME	72.962.943,20	6.691.553,57	6.691.553,57	72.962.943,20
2.2.3.1.1.06.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid	60.965.917,89	0,00	6.691.553,57	67.657.471,46
2.2.3.1.1.06.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V	11.997.025,31	6.691.553,57	0,00	5.305.471,74
2.2.4.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.024.150,08	0,00	51.790,26	15.075.940,34
2.2.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.024.150,08	0,00	51.790,26	15.075.940,34
2.2.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.024.150,08	0,00	51.790,26	15.075.940,34
2.2.4.1.3.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	15.024.150,08	0,00	51.790,26	15.075.940,34
2.2.8.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	42.983.313,93	0,00	43.197,36	43.026.511,29
2.2.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	42.983.313,93	0,00	43.197,36	43.026.511,29
2.2.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.983.313,93	0,00	43.197,36	43.026.511,29
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	42.983.313,93	0,00	43.197,36	43.026.511,29
2.3.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.900.199,33	150.296.638,01	150.296.638,01	1.510.900.199,33
2.3.1.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.1.00.00	C	P	P	Patrimônio Social - Consolidação	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.7.0.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.7.1.0.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	150.296.638,01	150.296.638,01	1.333.857.340,05
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.333.857.340,05	150.296.638,01	150.296.638,01	1.333.857.340,05
2.3.7.1.1.01.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.405.176.117,53	116.586.055,86	116.586.055,86	1.405.176.117,53
2.3.7.1.1.01.02	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	116.586.055,86	116.586.055,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00	C	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288.590.157,69	0,00	116.586.055,86	1.405.176.213,55
2.3.7.1.1.03.03	C	P	P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(96,02)	0,00	0,00	(96,02)
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(48.018.333,25)	26.186.282,28	26.186.282,28	(48.018.333,25)
2.3.7.1.2.01.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(26.186.282,28)	0,00	26.186.282,28	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.832.050,97)	26.186.282,28	0,00	(48.018.333,25)

## Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(24.793.654,92)	6.081.188,78	6.081.188,78	(24.793.654,92)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(6.081.188,78)	0,00	6.081.188,78	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.712.466,14)	6.081.188,78	0,00	(24.793.654,92)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.493.210,69	1.443.111,09	1.443.111,09	1.493.210,69
2.3.7.1.4.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.443.111,09	1.443.111,09	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	50.099,60	0,00	1.443.111,09	1.493.210,69

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.185.837,17	3.654,51	29.182.182,66
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.556.640,73	0,00	5.556.640,73
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.060.631,66	0,00	5.060.631,66
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.243.905,93	0,00	4.243.905,93
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.243.905,93	0,00	4.243.905,93
3.1.1.1.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.154.696,83	0,00	4.154.696,83
3.1.1.1.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	0,00	2.545.715,85	0,00	2.545.715,85
3.1.1.1.1.01.04	D	P	P	Abono De Permanência	0,00	28.645,71	0,00	28.645,71
3.1.1.1.1.01.16	D	P	P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	97.942,78	0,00	97.942,78
3.1.1.1.1.01.18	D	P	P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	259.086,75	0,00	259.086,75
3.1.1.1.1.01.23	D	P	P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.078,98	0,00	11.078,98
3.1.1.1.1.01.24	D	P	P	Férias - Abono Constitucional	0,00	418.765,56	0,00	418.765,56
3.1.1.1.1.01.35	D	P	P	Férias - Pagamento Antecipado	0,00	793.461,20	0,00	793.461,20
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	89.209,10	0,00	89.209,10
3.1.1.1.1.02.99	D	P	P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	0,00	89.209,10	0,00	89.209,10
3.1.1.2.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	816.725,73	0,00	816.725,73
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	816.725,73	0,00	816.725,73
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	451.414,91	0,00	451.414,91
3.1.1.2.1.01.11	D	P	P	Remuneração De Diretores	0,00	5.534,23	0,00	5.534,23
3.1.1.2.1.01.14	D	P	P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	445.880,68	0,00	445.880,68
3.1.1.2.1.02.00	D	P	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	310.833,52	0,00	310.833,52
3.1.1.2.1.02.03	D	P	P	Serviços Extraordinários	0,00	310.833,52	0,00	310.833,52
3.1.1.2.1.04.00	D	P	P	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	54.477,30	0,00	54.477,30
3.1.1.2.1.04.01	D	P	P	Salário Contrato Temporário - Lei 8745/93	0,00	54.477,30	0,00	54.477,30
3.1.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.303,11	0,00	120.303,11
3.1.2.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.960,81	0,00	98.960,81
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.960,81	0,00	98.960,81
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	0,00	98.960,81	0,00	98.960,81
3.1.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.342,30	0,00	21.342,30
3.1.2.9.3.00.00	D	P	P	Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União	0,00	21.342,30	0,00	21.342,30
3.1.3.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	374.707,96	0,00	374.707,96
3.1.3.1.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	374.707,96	0,00	374.707,96
3.1.3.1.1.00.00	D	P	P	Benefícios A PESSOAL - Rpps - Consolidação	0,00	374.707,96	0,00	374.707,96
3.1.9.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	998,00	0,00	998,00

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.9.1.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	998,00	0,00	998,00
3.1.9.1.1.00.00	D	P		Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	998,00	0,00	998,00
3.2.0.0.0.00.00	D	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.720,25	0,00	1.720,25
3.2.9.0.0.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.720,25	0,00	1.720,25
3.2.9.1.0.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.720,25	0,00	1.720,25
3.2.9.1.1.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.720,25	0,00	1.720,25
3.2.9.1.1.02.00	D	P		Auxílio Funeral - Inativo Civil	0,00	1.720,25	0,00	1.720,25
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.723.376,75	3.654,51	20.719.722,24
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	679.798,74	3.654,51	676.144,23
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	679.798,74	3.654,51	676.144,23
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.798,74	3.654,51	676.144,23
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	0,00	12.667,98	0,00	12.667,98
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	0,00	15.706,95	236,87	15.470,08
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	0,00	328,89	0,00	328,89
3.3.1.1.1.19.00	D	P		Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	609,33	0,00	609,33
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	0,00	2.564,51	0,00	2.564,51
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	19.715,50	0,00	19.715,50
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	28.740,05	1.364,17	27.375,88
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	246.398,33	1.770,64	244.627,69
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	0,00	7.408,57	0,00	7.408,57
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	0,00	32.721,25	282,83	32.438,42
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	0,00	4.262,19	0,00	4.262,19
3.3.1.1.1.44.00	D	P		Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	11.919,47	0,00	11.919,47
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	0,00	287.755,72	0,00	287.755,72
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	0,00	17.379.026,15	0,00	17.379.026,15
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.339,41	0,00	61.339,41
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.339,41	0,00	61.339,41
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	0,00	25.278,60	0,00	25.278,60
3.3.2.2.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	36.060,81	0,00	36.060,81
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.317.686,74	0,00	17.317.686,74
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.058.974,95	0,00	17.058.974,95
3.3.2.3.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	0,00	254.755,38	0,00	254.755,38
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	0,00	17.504,88	0,00	17.504,88

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	0,00	116.482,61	0,00	116.482,61
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	0,00	347.337,44	0,00	347.337,44
3.3.2.3.1.07.00	D	P	P	Serviços De Apoio	0,00	812.044,69	0,00	812.044,69
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	383.744,47	0,00	383.744,47
3.3.2.3.1.09.00	D	P	P	Serviços De Alimentação	0,00	277.350,36	0,00	277.350,36
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	0,00	363.164,90	0,00	363.164,90
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	164.326,18	0,00	164.326,18
3.3.2.3.1.18.00	D	P	P	Condomínios	0,00	22.803,94	0,00	22.803,94
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	0,00	20.116,91	0,00	20.116,91
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	94.322,60	0,00	94.322,60
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	0,00	73.731,18	0,00	73.731,18
3.3.2.3.1.33.00	D	P	P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	0,00	49.472,80	0,00	49.472,80
3.3.2.3.1.51.00	D	P	P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.810,61	0,00	29.810,61
3.3.2.3.1.56.00	D	P	P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	13.742.006,00	0,00	13.742.006,00
3.3.2.3.2.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	117.697,73	0,00	117.697,73
3.3.2.3.2.52.00	D	P	P	Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss	0,00	117.697,73	0,00	117.697,73
3.3.2.3.3.00.00	D	P	P	Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss União	0,00	127.001,18	0,00	127.001,18
3.3.2.3.4.00.00	D	P	P	Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss Estado	0,00	14.012,88	0,00	14.012,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.664.551,86	0,00	2.664.551,86
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	0,00	2.664.551,86	0,00	2.664.551,86
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.664.551,86	0,00	2.664.551,86
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.664.551,86	0,00	2.664.551,86
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	123.003,87	0,00	123.003,87
3.3.3.1.1.01.02	D	P	P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	2.541.547,99	0,00	2.541.547,99
3.4.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	114.513,97	0,00	114.513,97
3.4.3.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	86.394,72	0,00	86.394,72
3.4.3.1.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	0,00	86.394,72	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	0,00	86.394,72	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.01.00	D	P	P	Variações Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação	0,00	86.394,72	0,00	86.394,72
3.4.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	28.119,25	0,00	28.119,25
3.4.9.9.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.119,25	0,00	28.119,25
3.4.9.9.1.00.00	D	P	P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	0,00	28.119,25	0,00	28.119,25
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	985.425,97	0,00	985.425,97

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.5.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	985.425,97	0,00	985.425,97
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	985.425,97	0,00	985.425,97
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Concedido	0,00	985.425,97	0,00	985.425,97
3.5.1.1.2.02.00	D	P	P	Repasso Concedido	0,00	985.425,97	0,00	985.425,97
3.6.0.0.00.00	D	P	P	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	1.380.254,82	0,00	1.380.254,82
3.6.1.0.00.00	D	P	P	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	75.959,75	0,00	75.959,75
3.6.1.7.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	75.959,71	0,00	75.959,71
3.6.1.7.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	75.959,71	0,00	75.959,71
3.6.1.7.1.06.00	D	P	P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	75.959,71	0,00	75.959,71
3.6.1.8.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,04	0,00	0,04
3.6.1.8.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,04	0,00	0,04
3.6.1.8.1.06.00	D	P	P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	0,00	0,04	0,00	0,04
3.6.5.0.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.304.295,07	0,00	1.304.295,07
3.6.5.0.1.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.304.295,07	0,00	1.304.295,07
3.6.5.0.1.01.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	90.664,58	0,00	90.664,58
3.6.5.0.1.01.13	D	P	P	Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal	0,00	90.664,58	0,00	90.664,58
3.6.5.0.1.07.00	D	P	P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	1.213.630,49	0,00	1.213.630,49
3.7.0.0.00.00	D	P	P	TRIBUTARIAS	0,00	379.794,71	0,00	379.794,71
3.7.2.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	379.794,71	0,00	379.794,71
3.7.2.1.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	379.794,71	0,00	379.794,71
3.7.2.1.3.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	379.794,71	0,00	379.794,71
3.7.2.1.3.02.00	D	P	P	Pis/Pasep	0,00	379.794,71	0,00	379.794,71
3.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	379.794,71	0,00	379.794,71
3.9.9.0.00.00	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.109,97	0,00	44.109,97
3.9.9.6.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.109,97	0,00	44.109,97
3.9.9.6.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições - Consolidação	0,00	8.824,52	0,00	8.824,52
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	8.824,52	0,00	8.824,52
3.9.9.9.2.00.00	D	P	P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	0,00	35.285,45	0,00	35.285,45

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.0.0.0	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	207.564,20	37.275.318,06	37.067.753,86
4.1.0.0.0.0.0.0	C	P	P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	312,56	8.755.256,05	8.754.943,49
4.1.2.0.0.0.0.0	C	P	P	TAXAS	0,00	312,56	8.754.021,11	8.753.708,55
4.1.2.2.0.0.0.0	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	312,56	8.754.021,11	8.753.708,55
4.1.2.2.1.0.0.0	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,56	8.754.021,11	8.753.708,55
4.1.2.2.1.99.00	C	P	P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	312,56	8.754.021,11	8.753.708,55
4.1.3.0.0.0.0.0	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.234,94	1.234,94
4.1.3.1.0.0.0.0	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	0,00	0,00	1.234,94	1.234,94
4.1.3.1.1.0.0.0	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	0,00	0,00	1.234,94	1.234,94
4.1.3.1.1.01.00	C	P	P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani	0,00	0,00	1.234,94	1.234,94
4.3.0.0.0.0.0.0	C	P	P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.234,94	1.234,94
4.3.3.0.0.0.0.0	C	P	P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.879,51	26.919.731,12	26.912.851,61
4.3.3.1.0.0.0.0	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	6.879,51	26.919.731,12	26.912.851,61
4.3.3.1.1.0.0.0	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	0,00	6.879,51	26.919.731,12	26.912.851,61
4.3.3.1.1.36.00	C	P	P	Serviços De Inspeção E Fiscalização	0,00	0,00	5.073,03	5.073,03
4.3.3.1.1.37.00	C	P	P	Serviços Administrativos	0,00	0,00	19.075,10	19.075,10
4.3.3.1.1.45.00	C	P	P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	2.957,70	11.623.674,62	11.620.716,92
4.3.3.1.1.99.00	C	P	P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	0,00	3.921,81	15.271.908,37	15.267.986,56
4.4.0.0.0.0.0.0	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	197.096,59	1.323.005,95	1.125.909,36
4.4.2.0.0.0.0.0	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	100,42	504.726,91	504.626,49
4.4.2.3.0.0.0.0	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	0,00	100,42	466.195,01	466.094,59
4.4.2.3.1.0.0.0	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	0,00	100,42	466.195,01	466.094,59
4.4.2.4.0.0.0.0	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	38.531,90	38.531,90
4.4.2.4.1.0.0.0	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	0,00	0,00	38.531,90	38.531,90
4.4.2.4.1.99.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	38.531,90	38.531,90
4.4.5.0.0.0.0.0	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	0,00	537.705,74	537.705,74
4.4.5.2.0.0.0.0	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	537.705,74	537.705,74
4.4.5.2.1.0.0.0	C	P	P	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	537.705,74	537.705,74
4.4.9.0.0.0.0.0	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	196.996,17	280.573,30	83.577,13
4.4.9.0.1.0.0.0	C	P	P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	196.996,17	280.573,30	83.577,13
4.5.0.0.0.0.0.0	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	131.099,95	131.099,95
4.5.9.0.0.0.0.0	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	131.099,95	131.099,95
4.5.9.0.1.0.0.0	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	131.099,95	131.099,95
4.5.9.0.1.01.00	C	P	P	Doações Recebidas	0,00	0,00	131.099,95	131.099,95





**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.429.715,34	1.153.630.155,34	47.756.186,27	1.130.303.684,41
5.2.0.0.00.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.129.200.440,00	23.326.470,93	1.105.873.969,07
5.2.1.0.00.00	D	P	P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	525.339.000,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.00.00	D	P	P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	525.339.000,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	P	P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	525.339.000,00	0,00	525.339.000,00
5.2.2.0.00.00	D	P	P	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	603.861.440,00	23.326.470,93	580.534.969,07
5.2.2.1.0.00.00	D	P	P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	508.339.000,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	P	P	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	508.339.000,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	P	P	Crédito Inicial	0,00	508.339.000,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.522.440,00	23.326.470,93	72.195.969,07
5.2.2.9.2.00.00	D	P	P	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.522.440,00	23.326.470,93	72.195.969,07
5.2.2.9.2.01.00	D	P	P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	95.522.440,00	23.326.470,93	72.195.969,07
5.2.2.9.2.01.01	D	P	P	Emissão De Empenhos	0,00	94.019.633,59	0,00	94.019.633,59
5.2.2.9.2.01.02	D	P	P	Reforço De Empenhos	0,00	1.502.806,41	0,00	1.502.806,41
5.2.2.9.2.01.03	C	P	P	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	24.429.715,34	24.429.715,34	24.429.715,34
5.3.1.0.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	20.052.677,96	20.052.677,96	20.052.677,96
5.3.1.1.0.00.00	D	P	P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	20.052.677,96	0,00	20.052.677,96
5.3.1.7.0.00.00	D	P	P	Restos A Pagar Não Processados - Inscricao No Exercício	20.052.677,96	0,00	20.052.677,96	0,00
5.3.2.0.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377.037,38	4.377.037,38	4.377.037,38	4.377.037,38
5.3.2.1.0.00.00	D	P	P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.377.037,38	0,00	4.377.037,38
5.3.2.7.0.00.00	D	P	P	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercício	4.377.037,38	0,00	4.377.037,38	0,00

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.0.00	C	P	P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.429.715,34	262.443.566,80	1.368.317.535,87	1.130.303.684,41
6.2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	221.529.515,28	1.327.403.484,35	1.105.873.969,07
6.2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	36.213.991,26	561.552.991,26	525.339.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	Receita A Realizar	0,00	36.006.427,06	525.546.564,20	489.540.137,14
6.2.1.2.0.0.0.00	C	P	P	Receita Realizada	0,00	196.996,17	36.006.427,06	35.809.430,89
6.2.1.3.0.0.0.00	D	P	P	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.568,03	0,00	10.568,03
6.2.1.3.9.0.0.00	D	P	P	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	10.568,03	0,00	10.568,03
6.2.2.0.0.0.0.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	185.315.524,02	765.850.493,09	580.534.969,07
6.2.2.1.0.0.0.00	C	P	P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	140.418.982,01	648.757.982,01	508.339.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C	P	P	Crédito Disponível	0,00	95.522.440,00	531.665.470,93	436.143.030,93
6.2.2.1.3.0.0.00	C	P	P	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	44.896.542,01	117.092.511,08	72.195.969,07
6.2.2.1.3.01.00	C	P	P	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	34.325.483,25	95.892.864,64	61.567.381,39
6.2.2.1.3.03.00	C	P	P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	10.569.980,92	11.000.090,16	430.109,24
6.2.2.1.3.04.00	C	P	P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	1.077,84	10.199.556,28	10.198.478,44
6.2.2.9.0.0.0.00	C	P	P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.896.542,01	117.092.511,08	72.195.969,07
6.2.2.9.2.0.0.00	C	P	P	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	44.896.542,01	117.092.511,08	72.195.969,07
6.2.2.9.2.01.00	C	P	P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.896.542,01	117.092.511,08	72.195.969,07
6.2.2.9.2.01.01	C	P	P	Empenhos A Liquidar	0,00	34.325.483,25	95.892.864,64	61.567.381,39
6.2.2.9.2.01.03	C	P	P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	10.569.980,92	11.000.090,16	430.109,24
6.2.2.9.2.01.04	C	P	P	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.077,84	10.199.556,28	10.198.478,44
6.3.0.0.0.0.0.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	40.914.051,52	40.914.051,52	24.429.715,34
6.3.1.0.0.0.0.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	36.867.674,72	36.867.674,72	20.052.677,96
6.3.1.1.0.0.0.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	20.052.677,96	18.532.510,88	121.676,19	1.641.843,27
6.3.1.3.0.0.0.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	18.335.163,84	18.371.772,83	36.608,99
6.3.1.4.0.0.0.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	18.213.487,65	18.213.487,65
6.3.1.9.0.0.0.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	160.738,05	160.738,05
6.3.1.9.9.0.0.00	C	P	P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	160.738,05	160.738,05
6.3.2.0.0.0.0.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377.037,38	4.046.376,80	4.046.376,80	4.377.037,38
6.3.2.1.0.0.0.00	C	P	P	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.377.037,38	4.046.376,80	0,00	330.660,58
6.3.2.2.0.0.0.00	C	P	P	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.046.376,80	4.046.376,80

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.0.0	D	P	P	CONTROLES DEVEDORES	1.387.554.211,21	606.468.286,22	7.397.704,23	1.986.624.793,20
7.1.0.0.0.0.0.0	D	P	P	ATOS POTENCIAIS	350.454.044,25	21.865.527,54	6.693.467,35	365.626.104,44
7.1.1.0.0.0.0.0	D	P	P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.988.774,45	522.128,03	0,00	28.510.902,48
7.1.1.1.0.0.0.0	D	P	P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.471.759,39	522.114,93	0,00	27.993.874,32
7.1.1.1.1.0.0.0	D	P	P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.471.759,39	522.114,93	0,00	27.993.874,32
7.1.1.1.1.01.00	D	P	P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	27.471.759,39	522.114,93	0,00	27.993.874,32
7.1.1.1.1.01.02	D	P	P	Fianças	3.866.897,83	0,00	0,00	3.866.897,83
7.1.1.1.1.01.04	D	P	P	Seguros-Garantia	23.601.573,08	522.114,93	0,00	24.123.688,01
7.1.1.1.1.01.05	D	P	P	Cauções	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
7.1.1.1.9.0.0.0.0	D	P	P	Outros Atos Potenciais Ativo	517.015,06	13,10	0,00	517.028,16
7.1.2.0.0.0.0.0	D	P	P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	322.465.269,80	21.343.399,51	6.693.467,35	337.115.201,96
7.1.2.1.0.0.0.0	D	P	P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.137.875,36	55.309,49	0,00	16.193.184,85
7.1.2.1.1.0.0.0	D	P	P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.137.875,36	55.309,49	0,00	16.193.184,85
7.1.2.1.1.01.00	D	P	P	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.137.875,36	55.309,49	0,00	16.193.184,85
7.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Garantias Instituídas Por Lei Especifica	16.137.875,36	55.309,49	0,00	16.193.184,85
7.1.2.3.0.0.0.0	D	P	P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	263.368.219,73	21.287.774,19	6.572.048,83	278.083.945,09
7.1.2.3.1.0.0.0	D	P	P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	263.368.219,73	21.287.774,19	6.572.048,83	278.083.945,09
7.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Contratos De Serviços	253.891.377,99	21.057.774,83	553.475,54	274.395.677,28
7.1.2.3.1.03.00	D	P	P	Contratos De Aluguéis	440.745,54	180.000,00	0,00	620.745,54
7.1.2.3.1.04.00	D	P	P	Contratos De Fornecimento De Bens	6.175.343,72	6.802,00	6.018.573,29	163.572,43
7.1.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Obrigações Contratuais	2.860.752,48	43.197,36	0,00	2.903.949,84
7.1.2.9.0.0.0.0	D	P	P	Outros Atos Potenciais Passivo	42.959.174,71	315,83	121.418,52	42.838.072,02
7.2.0.0.0.0.0.0	D	P	P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.589.733,94	565.142.187,56	332.734,40	656.399.187,10
7.2.1.0.0.0.0.0	D	P	P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.589.733,94	39.803.187,56	332.734,40	131.060.187,10
7.2.1.1.0.0.0.0	D	P	P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.589.733,94	39.803.187,56	332.734,40	131.060.187,10
7.2.1.1.1.0.0.0	D	P	P	Recursos Ordinários	87.003.601,48	36.003.422,10	207.564,20	122.799.459,38
7.2.1.1.2.0.0.0	D	P	P	Recursos Vinculados	1.120.729,35	3.004,96	0,00	1.123.734,31
7.2.1.1.3.0.0.0	D	P	P	Recursos Extraorçamentários	3.465.403,11	3.796.760,50	125.170,20	7.136.993,41
7.2.2.0.0.0.0.0	D	P	P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	525.339.000,00	0,00	525.339.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0	D	P	P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	525.339.000,00	0,00	525.339.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0	D	P	P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	525.339.000,00	0,00	525.339.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	P	P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	508.339.000,00	0,00	508.339.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	P	P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fiação Inicial	0,00	508.339.000,00	0,00	508.339.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D	P	P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.2.2.1.1.03.01	D	P		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA	343.170.658,76	1.331.440,33	0,00	344.502.099,09
7.3.2.0.0.00.00	D	P		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	343.170.658,76	1.331.440,33	0,00	344.502.099,09
7.3.2.1.0.00.00	D	P		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	343.170.658,76	1.331.440,33	0,00	344.502.099,09
7.3.2.1.1.00.00	D	P		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	32.736.446,73	199.449,60	0,00	32.935.896,33
7.3.2.1.2.00.00	D	P		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	310.434.212,03	1.131.990,73	0,00	311.566.202,76
7.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTROS CONTROLES	602.339.774,26	18.129.130,79	371.502,48	620.097.402,57
7.9.5.0.0.00.00	D	P		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	577.910.058,92	7.129.040,63	0,00	585.039.099,55
7.9.5.2.0.00.00	D	P		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	575.677.170,34	4.173.321,77	0,00	579.850.492,11
7.9.5.2.1.00.00	D	P		Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios	0,00	4.173.321,77	0,00	4.173.321,77
7.9.5.2.2.00.00	D	P		Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	575.677.170,34	0,00	0,00	575.677.170,34
7.9.5.3.0.00.00	D	P		Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
7.9.5.5.0.00.00	D	P		Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	2.232.888,58	2.951.388,86	0,00	5.184.277,44
7.9.6.0.0.00.00	D	P		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.429.715,34	11.000.090,16	371.502,48	35.058.303,02
7.9.6.1.0.00.00	D	P		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	11.000.090,16	371.502,48	10.628.587,68
7.9.6.1.1.00.00	D	P		Empenhos Liquidados	0,00	11.000.090,16	370.424,64	10.629.665,52
7.9.6.1.9.00.00	C	P		(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.077,84	1.077,84
7.9.6.2.0.00.00	D	P		Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	P	P	CONTROLES CREDORES	1.387.554.211,21	491.961.690,68	1.091.032.272,67	1.986.624.793,20
8.1.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	350.454.044,25	24.745.027,83	39.917.088,02	365.626.104,44
8.1.1.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.988.774,45	0,00	522.128,03	28.510.902,48
8.1.1.1.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.471.759,39	0,00	522.114,93	27.993.874,32
8.1.1.1.1.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	27.471.759,39	0,00	522.114,93	27.993.874,32
8.1.1.1.1.01.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	27.471.759,39	0,00	522.114,93	27.993.874,32
8.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Fianças A Executar	3.866.897,83	0,00	0,00	3.866.897,83
8.1.1.1.1.01.07	C	P	P	Seguros-Garantia A Executar	23.601.573,08	0,00	522.114,93	24.123.688,01
8.1.1.1.1.01.09	C	P	P	Cauções A Executar	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
8.1.1.9.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	517.015,06	0,00	13,10	517.028,16
8.1.1.9.1.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	517.015,06	0,00	13,10	517.028,16
8.1.1.9.1.01.00	C	P	P	Em Execução	517.015,06	0,00	13,10	517.028,16
8.1.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	322.465.269,80	24.745.027,83	39.394.959,99	337.115.201,96
8.1.2.1.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.137.875,36	92.810,44	148.119,93	16.193.184,85
8.1.2.1.1.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON	16.137.875,36	92.810,44	148.119,93	16.193.184,85
8.1.2.1.1.01.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.137.875,36	92.810,44	148.119,93	16.193.184,85
8.1.2.1.1.01.16	C	P	P	Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar	16.137.875,36	92.810,44	55.309,49	16.100.374,41
8.1.2.1.1.01.18	C	P	P	Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas	0,00	0,00	92.810,44	92.810,44
8.1.2.3.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	263.368.219,73	24.530.798,87	39.246.524,23	278.083.945,09
8.1.2.3.1.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	263.368.219,73	24.530.798,87	39.246.524,23	278.083.945,09
8.1.2.3.1.02.00	C	P	P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.891.377,99	18.356.701,14	38.861.000,43	274.395.677,28
8.1.2.3.1.02.01	C	P	P	A Executar	253.891.377,99	18.253.860,15	21.160.615,82	256.798.133,66
8.1.2.3.1.02.02	C	P	P	Executados	0,00	102.840,99	17.700.384,61	17.597.543,62
8.1.2.3.1.03.00	C	P	P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	440.745,54	30.128,50	210.128,50	620.745,54
8.1.2.3.1.03.01	C	P	P	A Executar	440.745,54	30.128,50	180.000,00	590.617,04
8.1.2.3.1.03.02	C	P	P	Executados	0,00	0,00	30.128,50	30.128,50
8.1.2.3.1.04.00	C	P	P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.175.343,72	6.021.171,43	9.400,14	163.572,43
8.1.2.3.1.04.01	C	P	P	A Executar	6.175.343,72	6.021.171,43	6.802,00	160.974,29
8.1.2.3.1.04.02	C	P	P	Executados	0,00	0,00	2.598,14	2.598,14
8.1.2.3.1.99.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.860.752,48	122.797,80	165.995,16	2.903.949,84
8.1.2.3.1.99.01	C	P	P	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	2.860.752,48	122.797,80	43.197,36	2.781.152,04
8.1.2.3.1.99.02	C	P	P	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	122.797,80	122.797,80
8.1.2.9.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.959.174,71	121.418,52	315,83	42.838.072,02
8.1.2.9.1.00.00	C	P	P	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	42.959.174,71	121.418,52	315,83	42.838.072,02

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CódigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.589.733,94	408.156.700,48	972.966.153,64	656.399.187,10
8.2.1.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.589.733,94	258.108.659,02	297.579.112,18	131.060.187,10
8.2.1.1.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.589.733,94	258.108.659,02	297.579.112,18	131.060.187,10
8.2.1.1.1.00.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.694.615,49	168.835.502,04	131.613.707,91	26.472.821,36
8.2.1.1.1.01.00	C	P	P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	16.246.178,07	168.644.659,79	114.138.370,88	(38.260.110,84)
8.2.1.1.1.02.00	C	P	P	Recursos De Exercícios Anteriores	47.448.437,42	190.842,25	17.475.337,03	64.732.932,20
8.2.1.1.2.00.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.052.677,96	52.857.994,13	96.014.540,83	63.209.224,66
8.2.1.1.2.01.00	C	P	P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	20.052.677,96	52.857.994,13	96.014.540,83	63.209.224,66
8.2.1.1.3.00.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.842.440,49	36.414.085,01	33.168.623,49	4.596.978,97
8.2.1.1.3.01.00	C	P	P	Comprometida Por Liquidação	4.377.037,38	32.951.521,56	29.371.862,99	797.378,81
8.2.1.1.3.03.00	C	P	P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	3.465.403,11	3.462.563,45	3.796.760,50	3.799.600,16
8.2.1.1.4.00.00	C	P	P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	1.077,84	36.782.239,95	36.781.162,11
8.2.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	150.048.041,46	675.387.041,46	525.339.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	P	P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	150.048.041,46	675.387.041,46	525.339.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	150.048.041,46	675.387.041,46	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	P	P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	149.062.615,49	657.401.615,49	508.339.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	125.736.144,56	561.879.175,49	436.143.030,93
8.2.2.1.1.01.02	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	23.326.470,93	95.522.440,00	72.195.969,07
8.2.2.1.1.03.00	C	P	P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	985.425,97	17.985.425,97	17.000.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	985.425,97	17.000.000,00	16.014.574,03
8.2.2.1.1.03.02	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	985.425,97	985.425,97
8.3.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	343.170.658,76	706.478,61	2.037.918,94	344.502.099,09
8.3.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	343.170.658,76	706.478,61	2.037.918,94	344.502.099,09
8.3.2.3.0.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	343.170.658,76	583.890,02	1.454.028,92	344.040.797,66
8.3.2.3.1.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	32.736.446,73	171.807,45	227.220,25	32.791.859,53
8.3.2.3.1.01.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobiaça Administrati	25.779.939,38	35.084,69	199.449,60	25.944.304,29
8.3.2.3.1.02.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobiaça Judicial	6.956.507,35	136.722,76	27.770,65	6.847.555,24
8.3.2.3.2.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	310.434.212,03	412.082,57	1.226.808,67	311.248.938,13
8.3.2.3.2.01.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobiaça Admini:	159.955.417,88	131.990,60	1.131.990,73	160.955.418,01
8.3.2.3.2.02.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobiaça Judicial	150.478.794,15	280.091,97	94.817,94	150.293.520,12
8.3.2.4.0.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	122.588,59	417.265,73	294.677,14
8.3.2.4.1.00.00	C	P	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	0,00	27.770,65	81.142,87	53.372,22
8.3.2.4.1.01.00	C	P	P	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobiaça Admin	0,00	0,00	27.770,65	27.770,65
8.3.2.4.1.02.00	C	P	P	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobiaça Judic	0,00	27.770,65	53.372,22	25.601,57

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**


<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.4.2.00.00	C	P	P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	94.817,94	336.122,86	241.304,92
8.3.2.4.2.01.00	C	P	P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança /	0,00	0,00	94.817,94	94.817,94
8.3.2.4.2.02.00	C	P	P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança J	0,00	94.817,94	241.304,92	146.486,98
8.3.2.5.0.00.00	C	P	P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	166.624,29	166.624,29
8.3.2.5.1.00.00	C	P	P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	90.664,58	90.664,58
8.3.2.5.1.01.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	7.314,04	7.314,04
8.3.2.5.1.02.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial	0,00	0,00	83.350,54	83.350,54
8.3.2.5.2.00.00	C	P	P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	75.959,71	75.959,71
8.3.2.5.2.01.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Adminis	0,00	0,00	37.172,66	37.172,66
8.3.2.5.2.02.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial	0,00	0,00	38.787,05	38.787,05
8.9.0.0.0.00.00	C	P	P	OUTROS CONTROLES	602.339.774,26	58.353.483,76	76.111.112,07	620.097.402,57
8.9.5.0.0.00.00	C	P	P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	577.910.058,92	6.868.373,48	13.997.414,11	585.039.099,55
8.9.5.2.0.00.00	C	P	P	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	575.677.170,34	4.173.321,77	8.346.643,54	579.850.492,11
8.9.5.2.1.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES	0,00	4.173.321,77	8.346.643,54	4.173.321,77
8.9.5.2.1.01.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES	0,00	4.173.321,77	8.346.643,54	4.173.321,77
8.9.5.2.1.01.01	C	P	P	Valores A Transferir - Rem	0,00	4.173.321,77	4.173.321,77	0,00
8.9.5.2.1.01.02	C	P	P	Valores Transferidos - Rem	0,00	0,00	4.173.321,77	4.173.321,77
8.9.5.2.2.00.00	C	P	P	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	575.677.170,34	0,00	0,00	575.677.170,34
8.9.5.2.2.01.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	70.183.129,09	0,00	0,00	70.183.129,09
8.9.5.2.2.01.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial	70.183.129,09	0,00	0,00	70.183.129,09
8.9.5.2.2.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	505.494.041,25	0,00	0,00	505.494.041,25
8.9.5.2.2.03.02	C	P	P	Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial	505.494.041,25	0,00	0,00	505.494.041,25
8.9.5.3.0.00.00	C	P	P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
8.9.5.3.1.00.00	C	P	P	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
8.9.5.5.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	2.232.888,58	2.695.051,71	5.646.440,57	5.184.277,44
8.9.5.5.1.00.00	C	P	P	Consignações A Pagar	2.232.888,58	2.695.051,71	2.956.252,48	2.494.089,35
8.9.5.5.2.00.00	C	P	P	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.690.188,09	2.690.188,09
8.9.6.0.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.429.715,34	51.485.110,28	62.113.697,96	35.058.303,02
8.9.6.1.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	10.571.058,76	21.199.646,44	10.628.587,68
8.9.6.1.1.00.00	C	P	P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	10.569.980,92	11.000.090,16	430.109,24
8.9.6.1.2.00.00	C	P	P	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	10.199.556,28	10.199.556,28
8.9.6.1.9.00.00	D	P	P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84
8.9.6.2.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	24.429.715,34	40.914.051,52	40.914.051,52	24.429.715,34
8.9.6.2.1.00.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.377.037,38	4.046.376,80	4.046.376,80	4.377.037,38

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

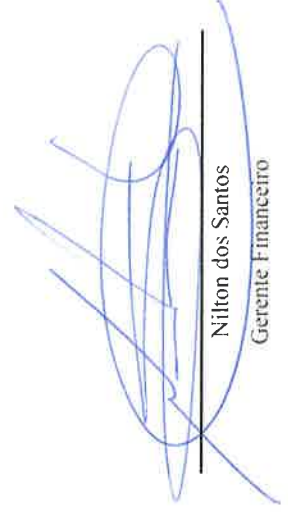
<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.1.01.00	C	P	P	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.377.037,38	4.046.376,80	0,00	330.660,58
8.9.6.2.1.02.00	C	P	P	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.046.376,80	4.046.376,80
8.9.6.2.2.00.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.052.677,96	36.867.674,72	36.867.674,72	20.052.677,96
8.9.6.2.2.01.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	20.052.677,96	18.532.510,88	121.676,19	1.641.843,27
8.9.6.2.2.02.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	18.335.163,84	18.371.772,83	36.608,99
8.9.6.2.2.03.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	18.213.487,65	18.213.487,65
8.9.6.2.2.04.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	160.738,05	160.738,05


Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

  
Eng. Ricardo da Silva Kondratovich  
Superintendente

  
Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento  
CRC SP 174.911

  
Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

  
Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria  
CRC SP 261.495



**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		417.821.000,00	0,00	34.871.406,53	34.871.406,53	382.949.593,47
1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.441.000,00	0,00	8.610.329,78	8.610.329,78	93.830.670,22
1.1.2.0.0.0.0.0.0	Taxas		102.379.000,00	0,00	8.606.534,33	8.606.534,33	93.772.465,67
1.1.2.2.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.379.000,00	0,00	8.606.534,33	8.606.534,33	93.772.465,67
1.1.2.2.0.1.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.005.000,00	0,00	8.555.722,62	8.555.722,62	93.449.277,38
1.1.2.2.0.1.1.1.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	72.000.000,00	0,00	6.086.344,09	6.086.344,09	65.913.655,91
1.1.2.2.0.1.1.1.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.897.102,04	1.897.102,04	21.102.897,96
1.1.2.2.0.1.1.1.63	Taxa de Expediente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.0.1.1.1.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	572.276,49	572.276,49	6.427.723,51
1.1.2.2.0.1.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.0.1.1.2.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.0.1.1.2.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.2.63	Taxa de Expediente - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.2.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		361.000,00	0,00	50.811,71	50.811,71	310.188,29
1.1.2.2.0.1.1.3.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	360.000,00	0,00	44.150,28	44.150,28	315.849,72
1.1.2.2.0.1.1.3.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	6.661,43	6.661,43	(5.661,43)
1.1.2.2.0.1.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.0.1.1.4.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.0.1.1.4.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.0.1.1.9.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.9.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.000,00	0,00	3.795,45	3.795,45	58.204,55
1.1.3.8.0.1.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		50.000,00	0,00	1.234,94	1.234,94	48.765,06
1.1.3.8.0.1.1.1.01	Extensão de Rede de Água		20.000,00	0,00	445,98	445,98	19.554,02
1.1.3.8.0.1.1.1.02	Extensão de Rede de Esgoto		30.000,00	0,00	788,96	788,96	29.211,04
1.1.3.8.0.1.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.0.1.1.2.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.0.1.1.3.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	2.560,51	2.560,51	2.439,49
1.1.3.8.0.1.1.3.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	2.560,51	2.560,51	2.439,49
1.1.3.8.0.1.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.0.1.1.4.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.1.3.8.01.1.9.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.01.1.9.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.140.000,00	0,00	537.705,74	537.705,74	4.602.294,26
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.140.000,00	0,00	537.705,74	537.705,74	4.602.294,26
1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.130.000,00	0,00	537.705,74	537.705,74	4.592.294,26
1.3.2.1.0.0.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.130.000,00	0,00	537.705,74	537.705,74	4.592.294,26
1.3.2.1.0.0.1.1.61	Operações Financeiras - Banco do Brasil	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	117.597,59	117.597,59	(72.597,59)
1.3.2.1.0.0.1.1.62	Operações Financeiras - Diversas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	411.394,79	411.394,79	4.588.605,21
1.3.2.1.0.0.1.1.63	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	05-Transferências e Convên	15.000,00	0,00	1.293,21	1.293,21	13.706,79
1.3.2.1.0.0.1.1.64	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	02-Transferências e Convên	4.000,00	0,00	175,57	175,57	3.824,43
1.3.2.1.0.0.1.1.65	Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	3.988,06	3.988,06	41.011,94
1.3.2.1.0.0.1.1.66	Operações Financeiras - Banco do Brasil - TAC - IC 03/08	04-Recursos Próprios da Ad	7.000,00	0,00	460,20	460,20	6.539,80
1.3.2.1.0.0.1.1.67	Remuneração de Depósitos de Poupança	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	101,47	101,47	1.898,53
1.3.2.1.0.0.1.1.68	Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen	02-Transferências e Convên	5.000,00	0,00	47,30	47,30	4.952,70
1.3.2.1.0.0.1.1.69	Operações Financeiras Diversas - Projeto Água, Câmara e Ação	02-Transferências e Convên	2.000,00	0,00	1.488,88	1.488,88	511,12
1.3.2.1.0.0.1.1.70	Operações Financeiras - Banco do Brasil - Alienação de Bens	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.158,67	1.158,67	3.841,33
1.3.2.2.0.0.0.0.00	DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.2.0.0.1.1.00	Dividendos - Principal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.2.0.0.1.1.02	Dividendos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.0.0.1.9.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Atualização Monet		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.0.0.1.9.01	Atualização de Depósitos Judiciais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		306.785.000,00	0,00	25.583.708,07	25.583.708,07	281.201.291,93
1.6.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.447.000,00	0,00	25.285.765,97	25.285.765,97	277.161.234,03
1.6.1.0.01.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	25.279.326,13	25.279.326,13	276.986.673,87
1.6.1.0.01.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	25.279.326,13	25.279.326,13	276.986.673,87
1.6.1.0.01.1.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		295.235.000,00	0,00	24.791.378,60	24.791.378,60	270.443.621,40
1.6.1.0.01.1.1.61	Fornecimento de Água - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	5.500.000,00	0,00	320.571,84	320.571,84	5.179.428,16
1.6.1.0.01.1.1.62	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	19.000.000,00	0,00	1.370.011,02	1.370.011,02	17.629.988,98
1.6.1.0.01.1.1.63	Fornecimento de Água - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.938.415,27	1.938.415,27	21.061.584,73
1.6.1.0.01.1.1.64	Fornecimento de Água - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	69.500.000,00	0,00	5.950.850,14	5.950.850,14	63.549.149,86
1.6.1.0.01.1.1.65	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	477.168,02	477.168,02	4.022.831,98
1.6.1.0.01.1.1.66	Fornecimento de Água - Carro Tanque	04-Recursos Próprios da Ad	700.000,00	0,00	70.644,25	70.644,25	629.355,75

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.01.1.1.67	Fornecimento de Água Atacado - ETA	04-Recursos Próprios da Ad	2.000.000,00	0,00	125.170,20	125.170,20	1.874.829,80
1.6.1.0.01.1.1.68	Utilização de Rede de Esgoto - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	272.178,59	272.178,59	4.227.821,41
1.6.1.0.01.1.1.69	Utilização de Rede de Esgoto - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	12.500.000,00	0,00	944.129,24	944.129,24	11.555.870,76
1.6.1.0.01.1.1.70	Utilização de Rede de Esgoto - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	25.000.000,00	0,00	2.155.475,82	2.155.475,82	22.844.524,18
1.6.1.0.01.1.1.71	Utilização de Rede de Esgoto - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	105.522.000,00	0,00	9.222.301,97	9.222.301,97	96.299.698,03
1.6.1.0.01.1.1.72	Utilização de Rede de Esgoto - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	504.457,11	504.457,11	4.495.542,89
1.6.1.0.01.1.1.73	U.R.E. Poços Artesianos - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	600.000,00	0,00	57.428,34	57.428,34	542.571,66
1.6.1.0.01.1.1.74	U.R.E. Poços Artesianos - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	11.938.000,00	0,00	950.657,78	950.657,78	10.987.342,22
1.6.1.0.01.1.1.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	358.691,18	358.691,18	4.641.308,82
1.6.1.0.01.1.1.76	Recepção e Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II e III	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.77	Coleta e Disposição Final de Animais Mortos	04-Recursos Próprios da Ad	50.000,00	0,00	4.541,02	4.541,02	45.458,98
1.6.1.0.01.1.1.78	Reabertura de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	800.000,00	0,00	49.611,71	49.611,71	750.388,29
1.6.1.0.01.1.1.79	Serviços de Vendas de Editais	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.80	Serviços de Cópias	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	1.474,55	1.474,55	8.525,45
1.6.1.0.01.1.1.81	Outros Serviços Administrativos	04-Recursos Próprios da Ad	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.6.1.0.01.1.1.82	Serviços de Licença e Exploração de Distribuição de Água	04-Recursos Próprios da Ad	88.000,00	0,00	17.600,55	17.600,55	70.399,45
1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	4.005.000,00	0,00	278.997,73	278.997,73	3.726.002,27
1.6.1.0.01.1.2.61	Serviços de Água e Esgoto - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	4.000.000,00	0,00	278.997,73	278.997,73	3.721.002,27
1.6.1.0.01.1.2.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Multa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	3.011.000,00	0,00	206.431,24	206.431,24	2.804.568,76
1.6.1.0.01.1.3.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	3.000.000,00	0,00	202.220,19	202.220,19	2.797.779,81
1.6.1.0.01.1.3.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad	11.000,00	0,00	4.211,05	4.211,05	6.788,95
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - N	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	2.518,56	2.518,56	10.481,44
1.6.1.0.01.1.4.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	8.000,00	0,00	2.518,56	2.518,56	5.481,44
1.6.1.0.01.1.4.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - /	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.9.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.9.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04-Recursos Próprios da Ad	180.000,00	0,00	5.073,03	5.073,03	174.926,97
1.6.1.0.03.1.1.61	Aprovação e Revisão de Projetos	04-Recursos Próprios da Ad	42.000,00	0,00	2.434,21	2.434,21	39.565,79
1.6.1.0.03.1.1.62	Fiscalização de Obras de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
1.6.1.0.03.1.1.63	Fiscalização em Instalações Prediais	04-Recursos Próprios da Ad	40.000,00	0,00	2.638,82	2.638,82	37.361,18
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	1.366,81	1.366,81	(366,81)

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.03.1.3.01	Serviços de Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	1.366,81	1.366,81	(366,81)
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.338.000,00	0,00	297.942,10	297.942,10	4.040.057,90
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.300.000,00	0,00	281.118,01	281.118,01	4.018.881,99
1.6.9.0.99.1.1.61	Colocação de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	390.000,00	0,00	32.419,07	32.419,07	357.580,93
1.6.9.0.99.1.1.62	Troca de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	3.838,67	3.838,67	16.161,33
1.6.9.0.99.1.1.63	Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço	04-Recursos Próprios da Ad	100.000,00	0,00	1.949,20	1.949,20	98.050,80
1.6.9.0.99.1.1.64	Conserto/Reparo de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	9.000,00	0,00	724,74	724,74	8.275,26
1.6.9.0.99.1.1.65	Levantamento e Rebaixamento de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.66	Substituição/Troca de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	6.000,00	0,00	2.514,26	2.514,26	3.485,74
1.6.9.0.99.1.1.67	Conserto de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	24.000,00	0,00	2.035,46	2.035,46	21.964,54
1.6.9.0.99.1.1.68	Conserto de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	2.104,60	2.104,60	27.895,40
1.6.9.0.99.1.1.69	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.70	Conserto de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	75,76	75,76	4.924,24
1.6.9.0.99.1.1.71	Conserto de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.72	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.73	Desobstrução de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.74	2ª Via de Conta de Saneamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	58.000,00	0,00	3.951,57	3.951,57	54.048,43
1.6.9.0.99.1.1.75	Fechamento e/ou Supressão de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	1.300.000,00	0,00	82.773,82	82.773,82	1.217.226,18
1.6.9.0.99.1.1.76	Fornecimento de Água de Reuso	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.77	Serviço de Vistoria a Pedido do Contribuinte	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.78	Calibração de Hidrômetro	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	154,06	154,06	19.845,94
1.6.9.0.99.1.1.79	Análise de Água	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.80	Visitas Técnicas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.81	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	440.000,00	0,00	29.934,95	29.934,95	410.065,05
1.6.9.0.99.1.1.82	Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	470.000,00	0,00	34.881,95	34.881,95	435.118,05
1.6.9.0.99.1.1.83	Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	830.000,00	0,00	68.444,61	68.444,61	761.555,39
1.6.9.0.99.1.1.84	Vistoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	2.882,32	2.882,32	27.117,68
1.6.9.0.99.1.1.85	Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	1.004,34	1.004,34	11.995,66
1.6.9.0.99.1.1.86	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	400.000,00	0,00	10.514,29	10.514,29	389.485,71
1.6.9.0.99.1.1.87	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	110.000,00	0,00	914,34	914,34	109.085,66
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		38.000,00	0,00	16.824,09	16.824,09	21.175,91
1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa		33.000,00	0,00	16.824,09	16.824,09	16.175,91
1.6.9.0.99.1.3.02	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras transferências do Estado - principal		1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
1.7.2.8.01.9.1.02	Plano Diretor de Abastecimento de Água - FEHIDRO	02-Transferências e Convên	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.2.8.01.9.1.04	PROJETO ÁGUA, CÂMERA E AÇÃO - VÍDEO COMUNIDA	02-Transferências e Convên	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01	Parcerias - Projetos Ambientais	06-Outras Fontes de Recurs	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.307.000,00	0,00	139.662,94	139.662,94	2.167.337,06
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		1.494.000,00	0,00	54.438,89	54.438,89	1.439.561,11
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.020.000,00	0,00	31.702,74	31.702,74	988.297,26
1.9.1.0.01.1.1.61	Multas por Violação de Lacs	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.62	Multas por Violação de Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	1.000.000,00	0,00	31.573,51	31.573,51	968.426,49
1.9.1.0.01.1.1.63	Multas por Ligação Clandestina	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	129,23	129,23	4.870,77
1.9.1.0.01.1.1.64	Multas Previstas na Legislação Sanitária	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		10.000,00	0,00	10.132,54	10.132,54	(132,54)
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas por Violação/Ligação Clandestina - Dívida Ativa		10.000,00	0,00	10.132,54	10.132,54	(132,54)
1.9.1.0.06.1.1.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		340.000,00	0,00	9.932,88	9.932,88	330.067,12
1.9.1.0.06.1.1.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	200.000,00	0,00	9.720,26	9.720,26	190.279,74
1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15	04-Recursos Próprios da Ad	140.000,00	0,00	212,62	212,62	139.787,38
1.9.1.0.06.1.2.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15 - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15 - Dívida Ativa		22.000,00	0,00	2.384,76	2.384,76	19.615,24
1.9.1.0.06.1.3.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15 - Dívida Ativa		17.000,00	0,00	2.384,76	2.384,76	14.615,24
1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - M		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - M		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.4.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15 - Dívida Ativa - M		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - A		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.06.1.9.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - A		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15 - Dívida Ativa - A		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		62.000,00	0,00	285,97	285,97	61.714,03

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	04-Recursos Próprios da Ad	62.000,00	0,00	285,97	285,97	61.714,03
1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Prin		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.2.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.01	Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Princi		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Multa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida A	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida A	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.9.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.01.1.9.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida A	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.1.1.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios - Pri		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.1.1.01	Ressarcimento de Ação Trabalhista de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.03.1.1.02	Ressarcimento de Saldo Apurado em Rescisão/Recesso Indeniz	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	0,00	85.224,05	85.224,05	674.775,95
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		755.000,00	0,00	83.577,13	83.577,13	671.422,87
1.9.9.0.99.1.1.01	Receitas Eventuais	04-Recursos Próprios da Ad	750.000,00	0,00	83.577,13	83.577,13	666.422,87
1.9.9.0.99.1.1.19	Depósitos Judiciais	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	1.646,92	1.646,92	3.353,08
1.9.9.0.99.1.3.01	Receitas Eventuais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.646,92	1.646,92	3.353,08
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.61	Alienação de Bens Móveis	04-Recursos Próprios da Ad	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.61	Alienação de Bens Imóveis	04-Recursos Próprios da Ad	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		63.082.000,00	0,00	927.456,33	927.456,33	62.154.543,67
7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - TAXAS - INTRA OFSS		5.374.000,00	0,00	37.068,23	37.068,23	5.336.931,77
7.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	37.068,23	37.068,23	5.331.931,77
7.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	37.068,23	37.068,23	5.331.931,77
7.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS		5.355.000,00	0,00	37.068,23	37.068,23	5.317.931,77
7.1.2.2.01.1.1.90	Taxa de Limpeza Pública - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad	5.325.000,00	0,00	33.290,64	33.290,64	5.291.709,36
7.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	3.777,59	3.777,59	26.222,41
7.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Intra OFSS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7.1.2.2.01.1.3.90	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
7.1.2.2.01.1.3.99	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Intra-Or	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.2.2.01.1.9.90	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetári	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.2.01.1.9.99	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		57.673.000,00	0,00	890.376,74	890.376,74	56.782.623,26
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.668.000,00	0,00	890.376,74	890.376,74	56.777.623,26
7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.663.000,00	0,00	890.376,74	890.376,74	56.772.623,26

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra		57.661.000,00	0,00	890.376,74	890.376,74	56.770.623,26
7.6.1.0.01.1.1.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	04-Recursos Próprios da Ad	24.800.000,00	0,00	422.980,95	422.980,95	24.377.019,05
7.6.1.0.01.1.1.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de F	04-Recursos Próprios da Ad	25.851.000,00	0,00	466.522,96	466.522,96	25.384.477,04
7.6.1.0.01.1.1.43	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	872,83	872,83	6.999.127,17
7.6.1.0.01.1.1.48	Serviços de Religamento de Água - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - I		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.3.01	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Intra-Orçamentário	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - I		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.9.01	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.03.1.1.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		35.000,00	0,00	11,36	11,36	34.988,64
7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra O		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.50	Multas por Auto de Infração - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	11,36	11,36	24.988,64
7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	11,36	11,36	24.988,64
7.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.2.99	Outras Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	11,36	11,36	4.988,64
7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Intra OFSS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.3.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Pr	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - I		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.4.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.67	Obras do Córrego Guarará	07-Operações de Crédito	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00



## Demonstrativo da Receita Orçamentária em janeiro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
8.4.3.8.10.9.1.69	Obras de Execução de Interligações da Rede Coletora de Esgot	07-Operações de Crédito	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.4.3.8.10.9.1.70	Obras de Execução de Interligações nos Interceptadores	07-Operações de Crédito	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8.4.3.8.10.9.1.71	Obras - Fundo de Habitação	04-Recursos Próprios da Ad	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
8.4.3.8.10.9.1.73	Obras de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitário Recreio da I	07-Operações de Crédito	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
8.4.3.8.10.9.1.80	PROGRAMA SANEAR SANTO ANDRÉ - CAF	07-Operações de Crédito	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
8.4.3.8.10.9.1.89	Canalização do Córrego Maurício de Medeiros	05-Transferências e Convên	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8.4.3.8.10.9.1.91	Compensação DERSA - Recreio da Borda do Campo	02-Transferências e Convên	5.996.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00
8.4.3.8.10.9.1.99	Programa Avançar Cidades	07-Operações de Crédito	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Totais</b>			<b>525.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.798.862,86</b>	<b>35.798.862,86</b>	<b>489.540.137,14</b>

Engº Ricardo da Silva Kondratovich  
Superintendente

Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento  
CRC SP 174.911

Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria  
CRC SP 261.495

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072.014</b>	<b>Manutenção da Superintendência</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	110.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
00003	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00004	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	70.000,00
00005	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00006	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00007	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072.015</b>	<b>Sistema da Garantia da Qualidade</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	6.615,00	6.615,00	83.385,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.615,00	6.615,00	83.385,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.615,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>83.385,00</b>
00008	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00009	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00011	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00010	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.615,00	6.615,00	43.385,00
00010	33903905D	Serviços técnicos profissionais	6.615,00	6.615,00	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>Total Unidade Orçamentária 060601:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>193.385,00</b>
<b>060602</b>	<b>060602.1854100082.016</b>	<b>Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	236.707,90	236.707,90	708.292,10
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.707,90	236.707,90	708.292,10
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>236.707,90</b>	<b>236.707,90</b>	<b>708.292,10</b>
00022	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	15.000,00
00149	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	20.000,00
00181	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (06-Outras Fontes de Recursos)	0,00	0,00	10.000,00
00023	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	15.000,00
00025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	236.707,90	236.707,90	428.292,10
00150	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	200.000,00
00182	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (06-Outras Fontes de Recursos)	0,00	0,00	10.000,00
00026	33903914D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	236.707,90	236.707,90	
00150	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	0,00	0,00	
.	40000000	Despesa de Capital	0,00	0,00	20.000,00
.	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
00151	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060602</b>	<b>060602.1854100082.017 Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	30000000	170.000,00	23.500,00	23.500,00	146.500,00
	33000000	170.000,00	23.500,00	23.500,00	146.500,00
	<b>33500000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
00200	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>33900000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
00027	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00028	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00029	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	23.500,00	23.500,00	26.500,00
00031	Serviços de publicidade e propaganda	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
	<b>33910000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>				
00197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Despesa de Capital	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>44900000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
00189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
Total Unidade Orçamentária 060602:		1.165.000,00	260.207,90	260.207,90	904.792,10
<b>060603</b>	<b>060603.1706100070.007</b>				
	<b>Indenizações</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	47.860,00	47.860,00	342.140,00
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
.	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00033	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	40.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.860,00	47.860,00	302.140,00
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.860,00</b>	<b>47.860,00</b>	<b>302.140,00</b>
00035	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	47.860,00	47.860,00	302.140,00
00035	33909301D	Indenizações	47.860,00	47.860,00	
.	40000000	Despesa de Capital	4.186.471,77	4.186.471,77	16.346.528,23
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.186.471,77	4.186.471,77	16.346.528,23
.	<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.186.471,77</b>	<b>4.186.471,77</b>	<b>16.346.528,23</b>
00205	46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.186.471,77	4.186.471,77	16.346.528,23
00205	46909160D	Sentenças judiciais	4.173.321,77	4.173.321,77	
00205	46909199D	Outras sentenças judiciais	13.150,00	13.150,00	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060603</b>	<b>060603.1712200071.009</b>				
	<b>Aquisição de Imóvel</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	40000000	5.700.000,00	400.791,42	400.791,42	5.299.208,58
	Despesa de Capital				
	44000000	4.180.000,00	400.791,42	400.791,42	3.779.208,58
	INVESTIMENTOS				
	<b>44900000</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>400.791,42</b>	<b>400.791,42</b>	<b>3.779.208,58</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
00037	44906100	1.180.000,00	400.791,42	400.791,42	779.208,58
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00152	44906100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)				
00037	44906103D		400.791,42	400.791,42	
	Terrenos				
	<b>46000000</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>				
	<b>46900000</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
00204	46907100	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060603</b>	<b>060603.1712200072.018</b>	<b>900.000,00</b>	<b>342.118,60</b>	<b>342.118,60</b>	<b>557.881,40</b>
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	Despesas Correntes	342.118,60	342.118,60	557.881,40
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
.	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
00153	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	100.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.118,60	342.118,60	457.881,40
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>342.118,60</b>	<b>342.118,60</b>	<b>457.881,40</b>
00041	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70,00	70,00	9.930,00
00041	33903016D	Material de expediente	70,00	70,00	
00042	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50,00	50,00	9.950,00
00042	33903308D	Pedágios	50,00	50,00	
00043	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	35.000,00
00044	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.540,68	7.540,68	22.459,32
00044	33903699D	Outros serviços de pessoa física	7.540,68	7.540,68	
00045	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	302.066,44	302.066,44	112.933,56
00045	33903905D	Serviços técnicos profissionais	301.064,28	301.064,28	
00045	33903966D	Serviços judiciários	772,16	772,16	
00045	33903983D	Serviços de cópias e reprodução de documentos	180,00	180,00	
00045	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	50,00	50,00	

## Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de janeiro/2019

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00154	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	32.391,48	32.391,48	267.608,52
00154	33909101D Sentenças para créditos alimentícios/ sentenças judiciais transitadas em julgado		14.397,72	14.397,72	
00154	33909104D Sentenças indenizatórias		17.993,76	17.993,76	
<b>Total Unidade Orçamentária 060603:</b>		<b>27.523.000,00</b>	<b>4.977.241,79</b>	<b>4.977.241,79</b>	<b>22.545.758,21</b>
<b>060604</b>	<b>060604.1712200071.010 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000 Despesa de Capital	2.400.000,00	793.021,46	793.021,46	1.606.978,54
	44000000 INVESTIMENTOS	2.400.000,00	793.021,46	793.021,46	1.606.978,54
	<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>793.021,46</b>	<b>793.021,46</b>	<b>1.606.978,54</b>
00046	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.400.000,00	793.021,46	793.021,46	1.606.978,54
00046	44905204D Aparelhos de medição e orientação		152.630,13	152.630,13	
00046	44905206D Aparelhos e equipamentos de comunicação		53.367,31	53.367,31	
00046	44905230D Máquinas e equipamentos energéticos		78.094,36	78.094,36	
00046	44905233D Equipamentos para áudio, vídeo e foto		121.540,44	121.540,44	
00046	44905235D Equipamentos de processamento de dados		201.634,10	201.634,10	
00046	44905239D Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos		167.455,12	167.455,12	
00046	44905252D Veículos de tração mecânica		18.300,00	18.300,00	



Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060604</b>	<b>060604.1712200072.019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Suprimentos e Apoio</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	30000000	Despesas Correntes	20.497.000,00	4.076.775,22	16.420.224,78
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.497.000,00	4.076.775,22	16.420.224,78
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.497.000,00</b>	<b>4.076.775,22</b>	<b>16.420.224,78</b>
00050	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.462.000,00	585.058,72	5.876.941,28
00050	33903007D	Gêneros de alimentação		2.935,00	2.935,00
00050	33903016D	Material de expediente		45.062,00	45.062,00
00050	33903019D	Material de acondicionamento e embalagem		58.050,00	58.050,00
00050	33903021D	Material de copa e cozinha		1.277,00	1.277,00
00050	33903022D	Material de limpeza e produtos de higienização		17.567,30	17.567,30
00050	33903023D	Uniformes, tecidos e aviamentos		45.577,62	45.577,62
00050	33903024D	Material para manutenção de bens imóveis		379.008,30	379.008,30
00050	33903028D	Material de proteção e segurança		5.040,00	5.040,00
00050	33903042D	Ferramentas		2.509,50	2.509,50
00050	33903044D	Material de sinalização visual e afins		28.032,00	28.032,00
00051	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	400,00	34.600,00
00051	33903308D	Pedágios		400,00	400,00
00054	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	2.066.395,55	7.933.604,45
00054	33903702D	Limpeza e conservação		396.807,53	396.807,53
00054	33903703D	Vigilância ostensiva		1.669.588,02	1.669.588,02

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de janeiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00055	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.424.920,95	1.424.920,95	2.575.079,05
		(04-Recursos Próprios da Administração Indireta)			
00055	33903916D	Manutenção e conservação de bens imóveis	2.900,00	2.900,00	
00055	33903947D	Serviços de comunicação em geral	332.654,58	332.654,58	
00055	33903958D	Serviços de telecomunicações	37.477,80	37.477,80	
00055	33903966D	Serviços judiciários	100,00	100,00	
00055	33903969D	Seguros em geral	67.570,15	67.570,15	
00055	33903977D	Vigilância ostensiva monitorada	5.067,07	5.067,07	
00055	33903995D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	33.891,67	33.891,67	
00055	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	945.259,68	945.259,68	
		<b>Total Unidade Orçamentária 060604:</b>	<b>4.869.796,68</b>	<b>4.869.796,68</b>	<b>18.027.203,32</b>

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200072.020 Despesas Gerais da Autarquia</b>				
C.Red.	Código Orcamentário				
	30000000	Despesas Correntes	1.884.380,77	1.884.380,77	39.612.619,23
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	19.485.000,00
	<b>32900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>
00206	32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	485.000,00
	<b>32910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
00192	32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	13.000.000,00
00193	32912200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	6.000.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.884.380,77	1.884.380,77	20.127.619,23
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.862.168,77</b>	<b>1.862.168,77</b>	<b>6.049.831,23</b>
00164	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	787.500,00	787.500,00	3.977.500,00
00164	33904799D	Outras obrigações tributárias e contributivas	787.500,00	787.500,00	
00161	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	974.668,77	974.668,77	2.072.331,23
00161	33909299D	Outras despesas correntes	974.668,77	974.668,77	
00163	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	100.000,00	0,00
00163	33909302D	Restituições	100.000,00	100.000,00	
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>22.212,00</b>	<b>22.212,00</b>	<b>14.077.788,00</b>
			<b>14.100.000,00</b>	<b>22.212,00</b>	

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de janeiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00191	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	20.212,00	20.212,00	79.788,00
00191	33913999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica - intra-orçamentário		20.212,00	20.212,00	
00162	33919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.000.000,00	2.000,00	2.000,00	13.998.000,00
00162	33919299D Outras despesas correntes - intra-orçamentário		2.000,00	2.000,00	
.	40000000 Despesa de Capital	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
.	45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	<b>45910000</b> <b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b> <b>ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES</b> <b>DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
00195	45916100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
.	46000000 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	<b>46910000</b> <b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b> <b>ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES</b> <b>DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
00194	46917100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200072.021</b>	<b>Manutenção do Departamento Administrativo e Financeiro</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	Despesas Correntes	3.983.887,65	3.983.887,65	6.316.112,35
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.983.887,65	3.983.887,65	6.316.112,35
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.963.887,65</b>	<b>3.963.887,65</b>	<b>6.316.112,35</b>
00069	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	30.000,00
00070	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	30.000,00
00071	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00072	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	173.785,79	173.785,79	26.214,21
00072	33903615D	Locação de imóveis	173.785,79	173.785,79	
00073	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.790.101,86	3.790.101,86	6.209.898,14
00073	33903902D	Condomínios	70.500,00	70.500,00	
00073	33903910D	Locação de imóveis	28.402,26	28.402,26	
00073	33903912D	Locação de máquinas e equipamentos	109.421,89	109.421,89	
00073	33903979D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	555.873,39	555.873,39	
00073	33903981D	Serviços bancários	1.760.000,00	1.760.000,00	
00073	33903999D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.265.904,32	1.265.904,32	
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
00077	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	20.000,00	0,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00077	33913999D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - intra-orçamentário	20.000,00	20.000,00	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200092.022</b>	<b>Valorização do Quadro de Pessoal</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	3.660.039,64	3.660.039,64	9.409.960,36
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.660.039,64	3.660.039,64	9.409.960,36
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.186.950,28</b>	<b>3.186.950,28</b>	<b>7.883.049,72</b>
00183	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	70.000,00
00165	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.186.950,28	3.186.950,28	7.813.049,72
00165	33903905D	Serviços técnicos profissionais	24.030,50	24.030,50	
00165	33903912D	Locação de máquinas e equipamentos	3.886,49	3.886,49	
00165	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	26.119,84	26.119,84	
00165	33903941D	Fornecimento de alimentação	2.512.176,47	2.512.176,47	
00165	33903950D	Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais	410.282,49	410.282,49	
00165	33903969D	Seguros em geral	146.580,50	146.580,50	
00165	33903995D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	33.891,66	33.891,66	
00165	33903999D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.982,33	29.982,33	
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>473.089,36</b>	<b>473.089,36</b>	<b>1.526.910,64</b>
00184	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	473.089,36	473.089,36	1.526.910,64
00184	33913902D	Condomínios - intra-orçamentário	6.575,36	6.575,36	
00184	33913910D	Locação de imóveis - intra-orçamentário	16.514,00	16.514,00	
00184	33913999D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - intra-orçamentário	450.000,00	450.000,00	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200092.023</b>	<b>Pagamento de Pessoal e Encargos</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	Despesas Correntes	10.504.755,92	10.504.755,92	85.495.244,08
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.053.327,71	9.053.327,71	77.746.672,29
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.803.327,71</b>	<b>6.803.327,71</b>	<b>67.826.672,29</b>
00155	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	54.477,30	54.477,30	45.522,70
00155	31900499D	Outras contratações por tempo determinado	54.477,30	54.477,30	
00059	31900500	Outros benefícios previdenciários (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00060	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.613.016,89	5.613.016,89	54.386.983,11
00060	31901101D	Vencimentos e salários	2.746.859,46	2.746.859,46	
00060	31901107D	Abono de permanência	28.645,71	28.645,71	
00060	31901131D	Gratificações por exercício de cargo	445.880,68	445.880,68	
00060	31901133D	Gratificação por exercício de funções	97.942,78	97.942,78	
00060	31901137D	Gratificação por tempo de serviço	259.086,75	259.086,75	
00060	31901142D	Férias indenizadas	87.170,34	87.170,34	
00060	31901143D	13º salário	350.000,00	350.000,00	
00060	31901144D	Férias - abono pecuniário	11.078,98	11.078,98	
00060	31901145D	Férias - abono constitucional	787.356,76	787.356,76	
00060	31901146D	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	793.461,20	793.461,20	
00060	31901160D	Remuneração dos agentes políticos	5.534,23	5.534,23	
00061	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	825.000,00	825.000,00	1.175.000,00



**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de janeiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00061	31901301D Fgts		500.000,00	500.000,00	
00061	31901302D Contribuições previdenciárias - inss		325.000,00	325.000,00	
00062	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.200.000,00	310.833,52	310.833,52	11.889.166,48
00062	31901699D Outras despesas variáveis - pessoal civil		310.833,52	310.833,52	
00156	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00063	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>9.920.000,00</b>
00064	31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.170.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	9.920.000,00
00064	31911341D Contribuição patronal do exercício para o rpps - pessoal civil ativo - intra-orçamentário		2.250.000,00	2.250.000,00	
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200.000,00	1.451.428,21	1.451.428,21	7.748.571,79
	<b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>576.428,21</b>	<b>576.428,21</b>	<b>4.623.571,79</b>
00065	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	23.327,51	23.327,51	476.672,49
00065	33900803D AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		1.720,25	1.720,25	
00065	33900855D AUXÍLIO CRECHE		13.865,46	13.865,46	
00065	33900899D OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.741,80	7.741,80	
00066	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
00066	33903607D Estagiários		200.000,00	200.000,00	
00067	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	78.870,00	78.870,00	421.130,00
00067	33904601D Indenização auxílio alimentação		78.870,00	78.870,00	

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de janeiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00203	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
00068	33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	274.230,70	274.230,70	2.725.769,30
00068	33904901D Indenização auxílio transporte		274.230,70	274.230,70	
<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>
00196	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	875.000,00	875.000,00	3.125.000,00
00196	33913950D SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		875.000,00	875.000,00	
<b>060605</b>	<b>060605.1712800092.024 Capacitação de Funcionários</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
*	30000000 Despesas Correntes	450.000,00	33.647,50	33.647,50	416.352,50
*	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	33.647,50	33.647,50	416.352,50
<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>33.647,50</b>	<b>33.647,50</b>	<b>416.352,50</b>
00078	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00079	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	430.000,00	33.647,50	33.647,50	396.352,50
00079	33903948D Serviço de seleção e treinamento		33.647,50	33.647,50	
<b>Total Unidade Orçamentária 060605:</b>		<b>178.317.000,00</b>	<b>20.066.711,48</b>	<b>20.066.711,48</b>	<b>158.250.288,52</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060606</b>	<b>060606.1712200072.025</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento e Obras</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	Despesas Correntes	2.495.415,46	2.495.415,46	5.220.584,54
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.495.415,46	2.495.415,46	5.220.584,54
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.495.415,46</b>	<b>2.495.415,46</b>	<b>5.220.584,54</b>
00083	339033000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	50.000,00
00085	339033500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.459.830,54	2.459.830,54	5.140.169,46
00085	33903501D	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	2.459.830,54	2.459.830,54	
00087	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.584,92	35.584,92	30.415,08
00087	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.200,00	1.200,00	
00087	33903995D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	34.298,96	34.298,96	
00087	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	85,96	85,96	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060606</b>	<b>060606.1751200101.011</b>	<b>Obras de Saneamento Ambiental</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	Despesa de Capital	40.893.000,00	3.159.559,93	37.733.440,07
	44000000	INVESTIMENTOS	40.893.000,00	3.159.559,93	37.733.440,07
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.893.000,00</b>	<b>3.159.559,93</b>	<b>37.733.440,07</b>
00088	44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	0,00	35.000,00
00185	44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (07-Operações de Crédito)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
00089	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.500.000,00	958.288,65	4.541.711,35
00091	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00	100.000,00	0,00
00186	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (07-Operações de Crédito)	33.258.000,00	2.101.271,28	31.156.728,72
00089	44905199D	Outras obras e instalações		958.288,65	
00091	44905199D	Outras obras e instalações		100.000,00	
00186	44905199D	Outras obras e instalações		2.101.271,28	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060606</b>	<b>060606.1751200101.012</b>	<b>Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Água, Esgoto</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	266.966,54	266.966,54	127.033,46
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.966,54	266.966,54	127.033,46
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>266.966,54</b>	<b>266.966,54</b>	<b>127.033,46</b>
00201	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	79.000,00	53.393,31	25.606,69
00202	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	315.000,00	213.573,23	101.426,77
00201	33903905D	Serviços técnicos profissionais	53.393,31	53.393,31	
00202	33903905D	Serviços técnicos profissionais	213.573,23	213.573,23	
.	40000000	Despesa de Capital	5.000.000,00	1.021.209,65	3.978.790,35
.	44000000	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	1.021.209,65	3.978.790,35
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.021.209,65</b>	<b>3.978.790,35</b>
00092	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	1.021.209,65	978.790,35
00170	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
00092	44905199D	Outras obras e instalações	1.021.209,65	1.021.209,65	
<b>Total Unidade Orçamentária 060606:</b>			<b>54.003.000,00</b>	<b>6.943.151,58</b>	<b>47.059.848,42</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060608</b>	<b>060608.1712200072-026</b>	<b>Manutenção do Departamento de Manutenção e Operação</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	20.500.000,00	5.107.528,83	5.107.528,83	15.392.471,17
.	33000000	20.500.000,00	5.107.528,83	5.107.528,83	15.392.471,17
	<b>33900000</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>5.107.528,83</b>	<b>5.107.528,83</b>	<b>15.392.471,17</b>
	33903000	1.500.000,00	295.025,78	295.025,78	1.204.974,22
	33903011D		108.100,00	108.100,00	
	33903025D		176.575,78	176.575,78	
	33903099D		10.350,00	10.350,00	
	33903900	19.000.000,00	4.812.503,05	4.812.503,05	14.187.496,95
	33903916D		75.709,72	75.709,72	
	33903917D		143.922,90	143.922,90	
	33903943D		1.506.816,09	1.506.816,09	
	33903951D		178.816,20	178.816,20	
	33903999D		2.907.238,14	2.907.238,14	
<b>060608</b>	<b>060608.1751200072-027</b>	<b>Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto - SABE</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
.	33000000	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	<b>33900000</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>
	33903900	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060608</b>	<b>060608.1751200102.028</b>	<b>Manutenção dos Sistemas de Água, Esgoto e Drenagem</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	Despesas Correntes	13.861.112,34	13.861.112,34	41.138.887,66
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.861.112,34	13.861.112,34	41.138.887,66
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.861.112,34</b>	<b>13.861.112,34</b>	<b>41.138.887,66</b>
00116	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	755.206,47	755.206,47	1.244.793,53
00116	33903026D	Material elétrico e eletrônico	48.506,47	48.506,47	
00116	33903099D	Outros materiais de consumo	706.700,00	706.700,00	
00117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.105.905,87	13.105.905,87	39.894.094,13
00117	33903912D	Locação de máquinas e equipamentos	94.473,33	94.473,33	
00117	33903914D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	770.360,83	770.360,83	
00117	33903916D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.265.000,00	1.265.000,00	
00117	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	561.512,86	561.512,86	
00117	33903974D	Fretes e transportes de encomendas	900.000,00	900.000,00	
00117	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	9.514.558,85	9.514.558,85	
		<b>Total Unidade Orçamentária 060608:</b>	<b>99.500.000,00</b>	<b>18.968.641,17</b>	<b>80.531.358,83</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060610</b>	<b>060610.1845200111.013</b>	<b>Obras de Construção e Ampliação para Manejo de Res</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
.	44000000	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	<b>44900000</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
00177	44905100	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.029</b>	<b>Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	230.000,00	153.196,28	153.196,28	76.803,72
.	33000000	230.000,00	153.196,28	153.196,28	76.803,72
	<b>33900000</b>	<b>230.000,00</b>	<b>153.196,28</b>	<b>153.196,28</b>	<b>76.803,72</b>
00122	33903000	60.000,00	4.000,00	4.000,00	56.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00122	33903025D		4.000,00	4.000,00	
	Material para manutenção de bens móveis				
00124	33903500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00125	33903600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	(04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00126	33903900	150.000,00	149.196,28	149.196,28	803,72
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00126	33903910D		144.000,00	144.000,00	
	Locação de imóveis				
00126	33903917D		5.196,28	5.196,28	
	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				

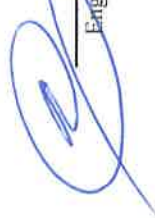


Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.030</b>	<b>Manejo de Resíduos Sólidos</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	Despesas Correntes	11.990.780,89	11.990.780,89	95.039.219,11
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.990.780,89	11.990.780,89	95.039.219,11
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.990.780,89</b>	<b>11.990.780,89</b>	<b>95.039.219,11</b>
00174	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00175	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00176	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.990.780,89	11.990.780,89	95.009.219,11
00176	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	11.990.780,89	11.990.780,89	
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.031</b>	<b>URE - Unidade de Reaproveitamento Energético</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	10.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00188	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060610:</b>			<b>12.143.977,17</b>	<b>12.143.977,17</b>	<b>97.026.022,83</b>

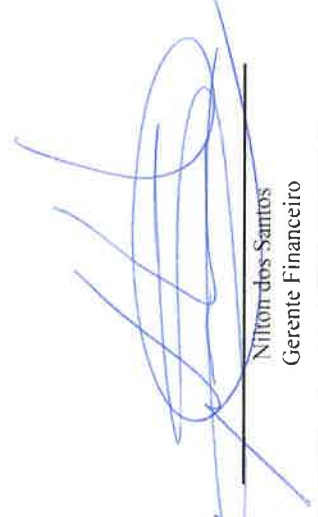
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060611</b>	<b>060611.1713100122.032</b>	<b>Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	639.691,10	639.691,10	3.814.308,90
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.691,10	639.691,10	3.814.308,90
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>639.691,10</b>	<b>639.691,10</b>	<b>3.814.308,90</b>
00132	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	13.000,00
00135	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	73.081,71	73.081,71	61.918,29
00135	33903615D	Locação de imóveis	67.643,96	67.643,96	
00135	33903699D	Outros serviços de pessoa física	5.437,75	5.437,75	
00136	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	566.609,39	566.609,39	3.159.390,61
00208	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	580.000,00
00136	33903902D	Condomínios	25.476,15	25.476,15	
00136	33903910D	Locação de imóveis	99.343,95	99.343,95	
00136	33903988D	Serviços de publicidade e propaganda	277.813,46	277.813,46	
00136	33903990D	Serviços de publicidade legal	161.250,00	161.250,00	
00136	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	2.725,83	2.725,83	
		<b>Total Unidade Orçamentária 060611:</b>	<b>639.691,10</b>	<b>639.691,10</b>	<b>3.814.308,90</b>

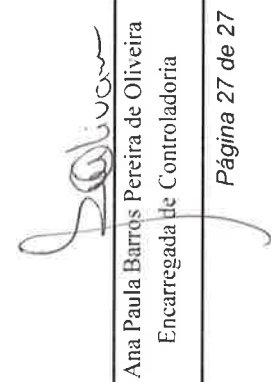
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060612</b>	<b>060612.1712600072.033</b>	<b>Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Infor</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	30000000	Despesas Correntes	3.319.935,20	3.319.935,20	3.680.064,80
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.319.935,20	3.319.935,20	3.680.064,80
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.319.935,20</b>	<b>3.319.935,20</b>	<b>3.680.064,80</b>
00141	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.384,22	3.384,22	56.615,78
00141	33903017D	Material de processamento de dados	2.530,80	2.530,80	
00141	33903026D	Material elétrico e eletrônico	853,42	853,42	
00143	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	187.328,10	187.328,10	165.671,90
00143	33903501D	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	187.328,10	187.328,10	
00207	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.129.222,88	3.129.222,88	3.457.777,12
00207	33904001D	Locação de Equipamento e Software	225.194,07	225.194,07	
00207	33904002D	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	296.911,52	296.911,52	
00207	33904004D	COMUNICAÇÃO DE DADOS	128.741,07	128.741,07	
00207	33904005D	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	43.528,39	43.528,39	
00207	33904008D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	969.011,98	969.011,98	
00207	33904009D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC	440.985,44	440.985,44	
00207	33904011D	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM	287.863,23	287.863,23	
00207	33904015D	Despesas de Teleprocessamento	118.243,40	118.243,40	
00207	33904099D	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	618.743,78	618.743,78	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>Total Unidade Orçamentária 060612:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>3.319.935,20</b>	<b>3.319.935,20</b>	<b>3.680.064,80</b>
<b>069999</b>	<b>06999900999.999 Reserva de Contingência</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
.	99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
	<b>99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
00146	99999900 Reserva de Contingência (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 069999:</b>		<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>508.339.000,00</b>	<b>72.195.969,07</b>	<b>72.195.969,07</b>	<b>436.143.030,93</b>

  
Engº Ricardo da Silva Kondratovich  
Superintendente

  
Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento

  
Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

  
Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria

**Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de janeiro/2019**

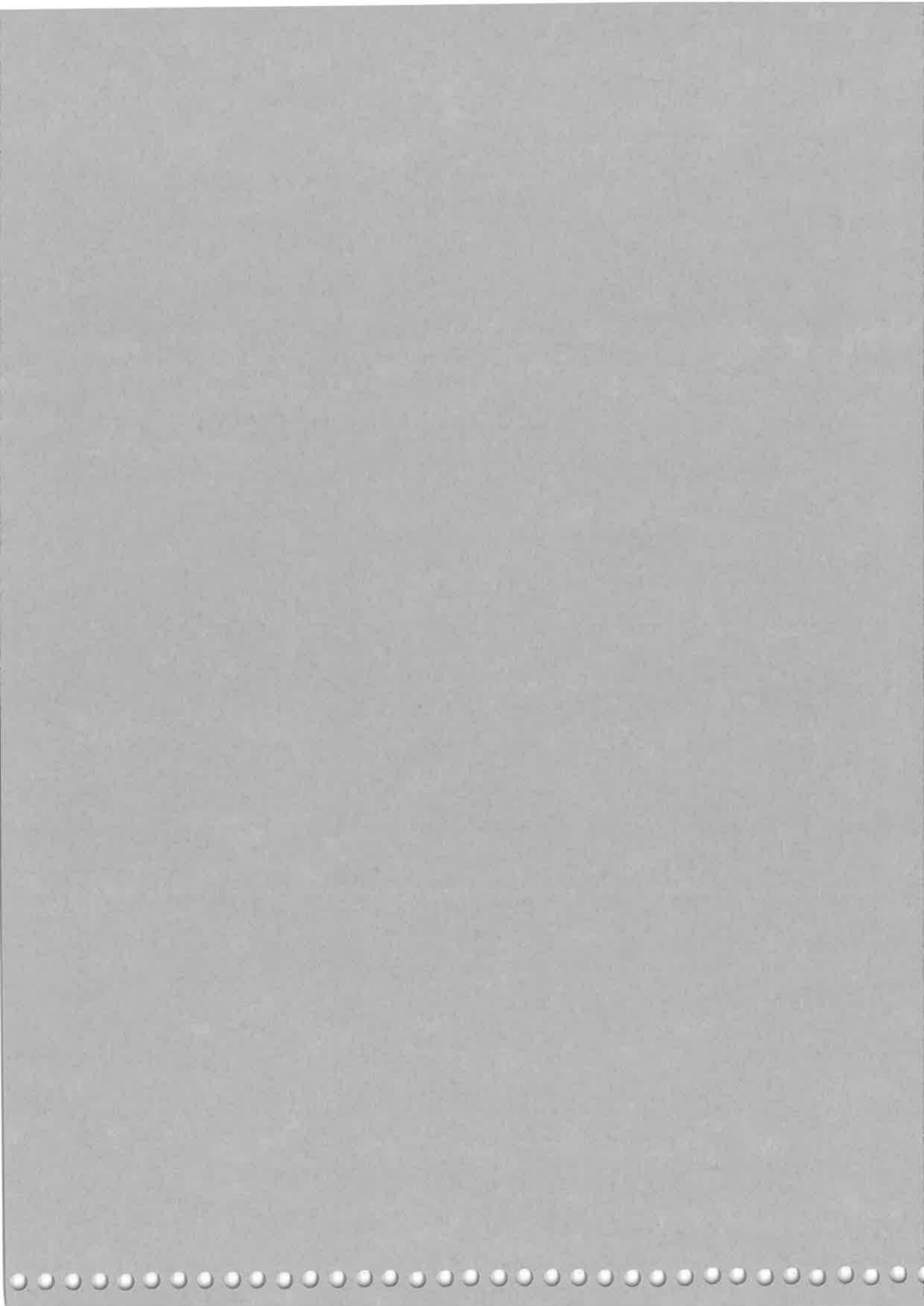
Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
30000000	410.753.000,00	62.634.914,84	62.634.914,84	348.118.085,16
Despesas Correntes				
31000000	86.940.000,00	9.053.327,71	9.053.327,71	77.886.672,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31900000	74.770.000,00	6.803.327,71	6.803.327,71	67.966.672,29
APLICAÇÕES DIRETAS				
31910000	12.170.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	9.920.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
32000000	19.485.000,00	0,00	0,00	19.485.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
32900000	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				
32910000	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
33000000	304.328.000,00	53.581.587,13	53.581.587,13	250.746.412,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33500000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F				
33900000	284.128.000,00	52.191.285,77	52.191.285,77	231.936.714,23
APLICAÇÕES DIRETAS				
33910000	20.170.000,00	1.390.301,36	1.390.301,36	18.779.698,64
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
40000000	93.476.000,00	9.561.054,23	9.561.054,23	83.914.945,77
Despesa de Capital				
44000000	54.423.000,00	5.374.582,46	5.374.582,46	49.048.417,54
INVESTIMENTOS				
44900000	54.423.000,00	5.374.582,46	5.374.582,46	49.048.417,54
APLICAÇÕES DIRETAS				
45000000	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
45910000	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
46000000	29.053.000,00	4.186.471,77	4.186.471,77	24.866.528,23
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
46900000	22.053.000,00	4.186.471,77	4.186.471,77	17.866.528,23
APLICAÇÕES DIRETAS				
46910000	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
90000000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99000000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99990000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Total Geral :</b>	<b>508.339.000,00</b>	<b>72.195.969,07</b>	<b>72.195.969,07</b>	<b>436.143.030,93</b>

  
 Engº Ricardo da Silva Kondratovich  
 Superintendente

  
 Robson de Almeida Costa  
 Diretor de Departamento

  
 Nilton dos Santos  
 Gerente Financeiro

  
 Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
 Encarregada de Controladoria





UNIDADE ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CONTROLADORIA

ASSUNTO

BALANCETE  
DE  
FEVEREIRO DE 2019

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	P		ATIVO	2.163.483.042,60	123.518.690,20	122.789.419,08	2.164.212.313,72
1.1.0.0.00.00	D	P		ATIVO CIRCULANTE	136.645.255,96	122.105.117,70	119.968.377,39	138.781.996,27
1.1.1.0.00.00	D	P		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.773.114,34	117.146.239,11	116.700.523,68	97.218.829,77
1.1.1.1.00.00	D	P		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.773.114,34	117.146.239,11	116.700.523,68	97.218.829,77
1.1.1.1.1.00.00	D	P		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	96.773.114,34	117.146.239,11	116.700.523,68	97.218.829,77
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	36.265.699,94	36.265.699,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	150.686,49	59.091.639,59	59.010.545,24	231.780,84
1.1.1.1.1.50.00	D	P		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.622.427,85	21.788.899,58	21.424.278,50	96.987.048,93
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	20.395,35	101,98	0,00	20.497,33
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	96.602.032,50	21.788.797,60	21.424.278,50	96.966.551,60
1.1.2.0.00.00	D	P		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.270.322,86	0,00	264.321,30	3.006.001,56
1.1.2.5.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	335.627,78	0,00	45.314,74	290.313,04
1.1.2.5.1.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	335.627,78	0,00	45.314,74	290.313,04
1.1.2.5.1.05.00	D	P		Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	335.627,78	0,00	45.314,74	290.313,04
1.1.2.6.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.934.695,08	0,00	219.006,56	2.715.688,52
1.1.2.6.1.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	2.934.695,08	0,00	219.006,56	2.715.688,52
1.1.2.6.1.01.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	2.934.695,08	0,00	219.006,56	2.715.688,52
1.1.3.0.00.00	D	P		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.909.364,18	4.224.922,18	2.532.037,23	34.602.249,13
1.1.3.1.00.00	D	P		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.977,16	19.127,46	4.609,95	19.494,67
1.1.3.1.1.00.00	D	P		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.977,16	19.127,46	4.609,95	19.494,67
1.1.3.1.1.01.00	D	P		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.977,16	19.127,46	4.609,95	19.494,67
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	4.977,16	19.127,46	4.609,95	19.494,67
1.1.3.5.00.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.902.349,29	4.205.794,72	2.527.427,28	34.580.716,73
1.1.3.5.1.00.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.902.349,29	4.205.794,72	2.527.427,28	34.580.716,73
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	32.902.349,29	4.205.794,72	2.527.427,28	34.580.716,73
1.1.3.8.00.00	D	P		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,73	0,00	0,00	2.037,73
1.1.3.8.1.00.00	D	P		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.037,73	0,00	0,00	2.037,73
1.1.3.8.1.17.00	D	P		Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	2.037,73	0,00	0,00	2.037,73
1.1.5.0.00.00	D	P		ESTOQUES	3.692.454,58	733.956,41	471.495,18	3.954.915,81
1.1.5.6.00.00	D	P		ALMOXARIFADO	3.676.482,93	728.131,75	467.543,63	3.937.071,05
1.1.5.6.1.00.00	D	P		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.676.482,93	728.131,75	467.543,63	3.937.071,05
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.042.520,86	553.633,64	239.123,18	1.357.031,32
1.1.5.6.1.02.00	D	P		Gêneros Alimentícios (P)	24.161,98	2.835,00	9.198,69	17.798,29
1.1.5.6.1.03.00	D	P		Materiais De Construção (P)	2.498.319,00	170.903,11	207.787,34	2.461.434,77



**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	56.448,03	0,00	3.705,03	52.743,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	55.033,06	760,00	7.729,39	48.063,67
1.1.5.8.0.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES	15.971,65	5.824,66	3.951,55	17.844,76
1.1.5.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	15.971,65	5.824,66	3.951,55	17.844,76
1.1.5.8.1.01.00	D	P	P	Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)	6.074,86	0,00	784,66	5.290,20
1.1.5.8.1.98.00	D	P	P	Estoques Diversos (P)	9.896,79	5.824,66	3.166,89	12.554,56
1.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.837,786,64	1.413.572,50	2.821.041,69	2.025.430.317,45
1.2.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	341.578,261,43	675.187,07	53.159,07	342.200.289,43
1.2.1.1.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.770,474,80	675.187,07	53.159,07	341.392.502,80
1.2.1.1.1.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.770,474,80	675.187,07	53.159,07	341.392.502,80
1.2.1.1.1.04.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.456,231,75	145.448,29	10.804,92	32.590.875,12
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	32.456,231,75	145.448,29	10.804,92	32.590.875,12
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	308.314,243,05	529.738,78	42.354,15	308.801.627,68
1.2.1.2.0.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	514.990,43	0,00	0,00	514.990,43
1.2.1.2.1.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.893,93	0,00	0,00	41.893,93
1.2.1.2.1.98.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.893,93	0,00	0,00	41.893,93
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	41.893,93	0,00	0,00	41.893,93
1.2.1.2.2.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	235.581,99	0,00	0,00	235.581,99
1.2.1.2.2.02.00	D	P	P	Demais Créditos E Valores A Longo Prazo (P)	235.581,99	0,00	0,00	235.581,99
1.2.1.2.5.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNIC	237.514,51	0,00	0,00	237.514,51
1.2.1.2.5.02.00	D	P	P	Demais Créditos E Valores A Longo Prazo (P)	237.514,51	0,00	0,00	237.514,51
1.2.1.3.0.00.00	D	P	P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.1.3.1.00.00	D	P	P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.1.3.1.01.00	D	P	P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	292.796,20	0,00	0,00	292.796,20
1.2.3.0.0.00.00	D	P	P	IMOBILIZADO	1.685.188,046,77	738.385,43	2.767.882,62	1.683.158.549,58
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	30.471,581,23	220.886,70	102.299,12	30.590.168,81
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.471,581,23	220.886,70	102.299,12	30.590.168,81
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.772,017,18	61.059,10	0,00	6.833.076,28
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	882.149,72	37.243,30	0,00	919.393,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	234,049,82	7.799,60	0,00	241.849,42
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	1.781,69	0,00	0,00	1.781,69
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	116.214,29	3.237,20	0,00	119.451,49

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
1.2.3.1.1.01.18	D	P	P	Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P)	13.911,51	12.779,00	0,00	26.690,51
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	5.500.320,15	0,00	0,00	5.500.320,15
1.2.3.1.1.02.00	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	10.675.361,04	13.219,02	0,00	10.688.580,06
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	10.675.361,04	13.219,02	0,00	10.688.580,06
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.717.888,86	44.309,46	0,00	2.762.198,32
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	55.569,03	0,00	0,00	55.569,03
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	2.659.880,83	44.309,46	0,00	2.704.190,29
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	291.095,39	0,00	0,00	291.095,39
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	267.695,39	0,00	0,00	267.695,39
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	10.015.218,76	0,00	0,00	10.015.218,76
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veiculos De Tração Mecânica (P)	9.983.895,22	0,00	0,00	9.983.895,22
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	31.323,54	0,00	0,00	31.323,54
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	102.299,12	102.299,12	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	102.299,12	102.299,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS	1.783.803.154,51	517.498,73	0,00	1.784.320.653,24
1.2.3.2.1.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.803.154,51	517.498,73	0,00	1.784.320.653,24
1.2.3.2.1.01.00	D	P	P	BENS DE USO ESPECIAL	215.384.395,60	0,00	0,00	215.384.395,60
1.2.3.2.1.01.01	D	P	P	Imóveis Residenciais (P)	11.679,45	0,00	0,00	11.679,45
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	15.524.645,59	0,00	0,00	15.524.645,59
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	198.960.427,70	0,00	0,00	198.960.427,70
1.2.3.2.1.01.05	D	P	P	Armazéns, Galpões (P)	887.642,86	0,00	0,00	887.642,86
1.2.3.2.1.05.00	D	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.465.717.808,40	83.106,14	0,00	1.465.800.914,54
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	1.465.717.808,40	83.106,14	0,00	1.465.800.914,54
1.2.3.2.1.06.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	89.431.839,62	434.392,59	0,00	89.866.232,21
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	89.431.839,62	434.392,59	0,00	89.866.232,21
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	6.851.099,03	0,00	0,00	6.851.099,03
1.2.3.2.1.08.00	D	P	P	Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	6.418.011,86	0,00	0,00	6.418.011,86
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	129.086.688,97	0,00	2.665.583,50	131.752.272,47
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	129.086.688,97	0,00	2.665.583,50	131.752.272,47
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.268.414,09	0,00	123.897,02	22.392.311,11
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	4.565.201,89	0,00	43.184,56	4.608.386,45

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	8.610.036,50	0,00	44.831,72	8.654.868,22
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	2.184.009,23	0,00	13.041,29	2.197.050,52
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	76.635,73	0,00	5.932,57	82.568,30
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	6.832.530,74	0,00	16.906,88	6.849.437,62
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	106.818.274,88	0,00	2.541.686,48	109.359.961,36
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.259.448,32	0,00	27.160,84	3.286.609,16
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	100.603.175,09	0,00	2.449.519,53	103.052.694,62
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)	2.557.928,79	0,00	28.566,76	2.586.495,55
1.2.3.8.1.02.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Benefeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	397.722,68	0,00	36.439,35	434.162,03
1.2.4.0.0.00.00	D	P	P	INTANGÍVEL	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.0.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.1.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.155.597.471,40	43.783.645,77	44.065.053,08	2.155.878.878,71
2.1.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	44.347.225,57	39.433.382,80	43.739.949,42	48.653.792,19
2.1.1.0.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	33.445.932,72	14.821.643,67	16.691.869,14	35.316.158,19
2.1.1.1.0.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	33.445.932,72	12.627.837,29	14.391.266,00	35.209.361,43
2.1.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.445.932,72	12.627.837,29	14.391.266,00	35.209.361,43
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	16.357,25	5.762.454,36	5.847.515,63	101.418,52
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	16.357,25	5.762.454,36	5.847.515,63	101.418,52
2.1.1.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	33.429.575,47	6.864.384,93	8.542.752,37	35.107.942,91
2.1.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	427.226,18	4.205.794,72	4.205.794,72	427.226,18
2.1.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.1.04.12	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	32.902.349,29	2.527.427,28	4.205.794,72	34.580.716,73
2.1.1.1.1.04.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	131.162,93	131.162,93	0,00
2.1.1.1.1.16.00	C	F	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.2.0.0.0.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.402.531,98	1.402.531,98	0,00
2.1.1.2.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.402.531,98	1.402.531,98	0,00
2.1.1.2.2.06.00	C	P	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	1.402.531,98	1.402.531,98	0,00
2.1.1.2.2.06.01	C	F	F	Aporte Para Cobertura De Déficit Financeiro A Pagar (F)	0,00	1.402.531,98	1.402.531,98	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	791.274,40	898.071,16	106.796,76
2.1.1.4.2.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	666.232,40	773.029,16	106.796,76
2.1.1.4.2.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	666.232,40	773.029,16	106.796,76
2.1.1.4.2.01.01	C	F	F	Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)	0,00	666.232,40	773.029,16	106.796,76
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	125.042,00	125.042,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	105.891,57	105.891,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01	C	F	F	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	105.891,57	105.891,57	0,00
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	0,00	19.150,43	19.150,43	0,00
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	0,00	19.150,43	19.150,43	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.581.444,27	17.344.945,21	20.666.604,84	6.903.103,90
2.1.3.1.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.581.444,27	17.344.945,21	20.666.604,84	6.903.103,90
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.581.444,27	17.344.945,21	20.666.604,84	6.903.103,90
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	945.534,14	16.962.798,82	20.401.288,84	4.384.024,16
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	945.534,14	16.962.798,82	20.401.288,84	4.384.024,16
2.1.3.1.1.03.00	C	P	P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.635.910,13	356.458,58	239.628,19	2.519.079,74
2.1.3.1.1.03.03	C	F	P	Renegociação De Contas A Pagar (F)	0,00	116.830,39	116.830,39	0,00
2.1.3.1.1.03.09	C	F	P	Demais Contas A Pagar (F)	0,00	0,00	122.797,80	122.797,80

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	1.285.134,33	116.830,39	0,00	1.168.303,94
2.1.3.1.1.03.99	C	P	P	Demais Contas A Pagar (P)	1.350.775,80	122.797,80	0,00	1.227.978,00
2.1.3.1.1.20.00	C	F	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	25.687,81	25.687,81	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.024.434,07	544.249,37	454.022,20	934.206,90
2.1.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.024.434,07	544.249,37	454.022,20	934.206,90
2.1.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.024.434,07	544.249,37	454.022,20	934.206,90
2.1.4.1.3.11.00	C	F	P	Pis/Pasep A Recolher (F)	0,00	451.119,00	451.119,00	0,00
2.1.4.1.3.31.00	C	P	P	Pis/Pasep A Recolher (P)	1.024.434,07	93.130,37	2.903,20	934.206,90
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.295.414,51	6.722.544,55	5.927.453,24	5.500.323,20
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	6.293.689,51	6.709.173,09	5.908.325,78	5.492.842,20
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.814.785,65	6.230.269,23	5.444.419,00	5.028.935,42
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	2.015.185,49	2.433.353,12	2.191.880,03	1.773.712,40
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	712.939,80	712.913,35	594.997,34	595.023,79
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	527.474,78	527.596,28	483.066,57	482.945,07
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	643.238,14	649.353,73	573.575,75	567.460,16
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	5.870,50	48.716,50	48.373,00	5.527,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	6.820,29	20.459,91	20.393,94	6.754,32
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	21.062,35	140.624,32	140.563,35	21.001,38
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	399,09	2.173,07	2.156,31	382,33
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	96.917,64	330.614,75	327.742,57	94.045,46
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	462,90	901,21	1.011,20	572,89
2.1.8.8.1.04.00	C	F	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.799.600,16	3.796.916,11	3.252.538,97	3.255.223,02
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	3.772.505,28	3.773.109,76	3.221.714,62	3.221.110,14
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	23.806,40	23.806,35	30.824,35	30.824,40
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	478.903,86	478.903,86	463.906,78	463.906,78
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	478.903,86	478.903,86	463.906,78	463.906,78
2.1.8.8.2.01.01	C	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	1.725,00	13.371,46	19.127,46	7.481,00
2.1.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.725,00	13.371,46	19.127,46	7.481,00
2.1.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.725,00	13.371,46	19.127,46	7.481,00
2.1.8.9.1.03.00	C	F	P	Suprimentos De Fundos A Pagar (F)	600.350.046,50	4.350.262,97	325.103,66	596.324.887,19
2.2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.753.553,62	4.350.262,97	278.106,68	32.681.397,33
2.2.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.753.553,62	4.350.262,97	278.106,68	32.681.397,33
2.2.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	36.753.553,62	4.350.262,97	278.106,68	32.681.397,33

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.753.553,62	4.350.262,97	278.106,68	32.681.397,33
2.2.1.1.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	36.753.553,62	4.350.262,97	278.106,68	32.681.397,33
2.2.1.1.03.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	35.723.496,98	4.205.794,72	131.162,93	31.648.865,19
2.2.1.1.03.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	1.030.056,64	144.468,25	146.943,75	1.032.532,14
2.2.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	505.494.041,25	0,00	0,00	505.494.041,25
2.2.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	505.494.041,25	0,00	0,00	505.494.041,25
2.2.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	505.494.041,25	0,00	0,00	505.494.041,25
2.2.3.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	432.531.098,05	0,00	0,00	432.531.098,05
2.2.3.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000	432.531.098,05	0,00	0,00	432.531.098,05
2.2.3.1.1.06.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME	72.962.943,20	0,00	0,00	72.962.943,20
2.2.3.1.1.06.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid	67.657.471,46	0,00	0,00	67.657.471,46
2.2.3.1.1.06.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V	5.305.471,74	0,00	0,00	5.305.471,74
2.2.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.075.940,34	0,00	46.996,98	15.122.937,32
2.2.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.075.940,34	0,00	46.996,98	15.122.937,32
2.2.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.075.940,34	0,00	46.996,98	15.122.937,32
2.2.4.1.3.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	15.075.940,34	0,00	46.996,98	15.122.937,32
2.2.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.3.0.0.00.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.900.199,33	0,00	0,00	1.510.900.199,33
2.3.1.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.1.00.00	C	P	P	Patrimônio Social - Consolidação	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.7.0.00.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	0,00	0,00	1.333.857.340,05
2.3.7.1.0.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	0,00	0,00	1.333.857.340,05
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.176.117,53	0,00	0,00	1.405.176.117,53
2.3.7.1.1.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.405.176.213,55	0,00	0,00	1.405.176.213,55
2.3.7.1.1.03.00	C	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(96,02)	0,00	0,00	(96,02)
2.3.7.1.1.03.03	C	P	P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(96,02)	0,00	0,00	(96,02)
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(48.018.333,25)	0,00	0,00	(48.018.333,25)
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(48.018.333,25)	0,00	0,00	(48.018.333,25)
2.3.7.1.3.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)
2.3.7.1.3.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.493.210,69	0,00	0,00	1.493.210,69
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.493.210,69	0,00	0,00	1.493.210,69

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.182.182,66	31.078.934,25	182.836,29	60.078.280,62
3.1.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	5.556.640,73	6.874.178,19	140.030,33	12.290.788,59
3.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.060.631,66	5.606.337,96	140.030,33	10.526.939,29
3.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.243.905,93	4.647.491,57	140.030,33	8.751.367,17
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.243.905,93	4.647.491,57	140.030,33	8.751.367,17
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.154.696,83	4.443.575,14	140.030,33	8.458.241,64
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	2.545.715,85	2.795.558,98	108.328,79	5.232.946,04
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	28.645,71	26.573,99	0,00	55.219,70
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	97.942,78	66.279,38	0,00	164.222,16
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	259.086,75	723.849,96	0,00	982.936,71
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	0,00	247.614,48	0,00	247.614,48
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	11.078,98	0,00	0,00	11.078,98
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	418.765,56	266.902,40	31.701,54	653.966,42
3.1.1.1.1.01.35	D	P		Férias - Pagamento Antecipado	793.461,20	316.795,95	0,00	1.110.257,15
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.209,10	56.972,68	0,00	146.181,78
3.1.1.1.1.02.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	89.209,10	56.972,68	0,00	146.181,78
3.1.1.1.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	0,00	146.943,75	0,00	146.943,75
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	816.725,73	958.846,39	0,00	1.775.572,12
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	816.725,73	958.846,39	0,00	1.775.572,12
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	451.414,91	550.757,16	0,00	1.002.172,07
3.1.1.2.1.01.11	D	P		Remuneração De Diretores	5.534,23	3.505,12	0,00	9.039,35
3.1.1.2.1.01.14	D	P		Gratificação Por Exercício De Cargos	445.880,68	494.096,06	0,00	939.976,74
3.1.1.2.1.01.25	D	P		Licença-Prêmio	0,00	53.155,98	0,00	53.155,98
3.1.1.2.1.02.00	D	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	310.833,52	350.770,80	0,00	661.604,32
3.1.1.2.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	310.833,52	350.770,80	0,00	661.604,32
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.477,30	57.318,43	0,00	111.795,73
3.1.1.2.1.04.01	D	P		Salário Contrato Temporário - Lei 8745/93	54.477,30	0,00	0,00	54.477,30
3.1.1.2.1.04.99	D	P		Outras Contratações Por Tempo Determinado	0,00	57.318,43	0,00	57.318,43
3.1.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	120.303,11	898.071,16	0,00	1.018.374,27
3.1.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	773.029,16	0,00	773.029,16
3.1.2.1.2.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	773.029,16	0,00	773.029,16
3.1.2.1.2.01.00	D	P		Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	773.029,16	0,00	773.029,16
3.1.2.2.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.960,81	105.891,57	0,00	204.852,38
3.1.2.2.3.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.960,81	105.891,57	0,00	204.852,38



**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.2.2.3.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Rgtps	98.960,81	105.891,57	0,00	204.852,38
3.1.2.9.0.00.00	D	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.342,30	19.150,43	0,00	40.492,73
3.1.2.9.3.00.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União	21.342,30	19.150,43	0,00	40.492,73
3.1.3.0.0.00.00	D	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.707,96	366.166,17	0,00	740.874,13
3.1.3.1.0.00.00	D	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	374.707,96	366.166,17	0,00	740.874,13
3.1.3.1.1.00.00	D	P		Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	374.707,96	366.166,17	0,00	740.874,13
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	998,00	3.602,90	0,00	4.600,90
3.1.9.1.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	998,00	3.602,90	0,00	4.600,90
3.1.9.1.1.00.00	D	P		Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	998,00	3.602,90	0,00	4.600,90
3.2.0.0.0.00.00	D	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.720,25	0,00	0,00	1.720,25
3.2.9.0.0.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.720,25	0,00	0,00	1.720,25
3.2.9.1.0.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.720,25	0,00	0,00	1.720,25
3.2.9.1.1.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,25	0,00	0,00	1.720,25
3.2.9.1.1.02.00	D	P		Auxílio Funeral - Inativo Civil	1.720,25	0,00	0,00	1.720,25
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.719.722,24	22.284.481,74	42.805,96	42.961.398,02
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	676.144,23	489.182,45	22.593,96	1.142.732,72
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	676.144,23	489.182,45	22.593,96	1.142.732,72
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	676.144,23	489.182,45	22.593,96	1.142.732,72
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	12.667,98	9.198,68	0,00	21.866,66
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	0,00	5.321,25	0,00	5.321,25
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	15.470,08	10.806,06	0,00	26.276,14
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	328,89	3.159,12	0,00	3.488,01
3.3.1.1.1.19.00	D	P		Material De Acondicionamento E Embalagem	609,33	784,66	0,00	1.393,99
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	2.564,51	4.703,90	0,00	7.268,41
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	19.715,50	18.489,59	0,00	38.205,09
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	27.375,88	17.867,21	1.902,52	43.340,57
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	244.627,69	221.081,40	3.074,10	462.634,99
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	9.000,00	2.684,72	0,00	11.684,72
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	7.408,57	13.960,38	0,00	21.368,95
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	32.438,42	30.294,09	54,16	62.678,35
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	4.262,19	3.497,51	64,78	7.694,92
3.3.1.1.1.44.00	D	P		Material De Sinalização Visual E Outros	11.919,47	4.346,18	0,00	16.265,65
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	287.755,72	142.987,70	17.498,40	413.245,02
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	17.379.026,15	19.129.715,79	20.212,00	36.488.529,94

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.339,41	51.839,49	0,00	113.178,90
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	61.339,41	51.839,49	0,00	113.178,90
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagiários	25.278,60	21.955,25	0,00	47.233,85
3.3.2.2.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	36.060,81	29.884,24	0,00	65.945,05
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.317.686,74	19.077.876,30	20.212,00	36.375.351,04
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.058.974,95	18.829.349,00	20.212,00	35.868.111,95
3.3.2.3.1.01.00	D	P	P	Consultoria E Assessoria	254.755,38	507.070,63	0,00	761.826,01
3.3.2.3.1.04.00	D	P	P	Comunicação	17.504,88	51.391,00	0,00	68.895,88
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	116.482,61	245.108,55	0,00	361.591,16
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	347.337,44	999.261,81	0,00	1.346.599,25
3.3.2.3.1.07.00	D	P	P	Serviços De Apoio	812.044,69	855.801,35	0,00	1.667.846,04
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	383.744,47	133.760,77	0,00	517.505,24
3.3.2.3.1.09.00	D	P	P	Serviços De Alimentação	277.350,36	1.023.123,92	0,00	1.300.474,28
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	363.164,90	317.450,89	0,00	680.615,79
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	164.326,18	267.139,42	0,00	431.465,60
3.3.2.3.1.14.00	D	P	P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
3.3.2.3.1.18.00	D	P	P	Condomínios	22.803,94	12.845,12	0,00	35.649,06
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	20.116,91	53.655,01	0,00	73.771,92
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	94.322,60	316.373,71	0,00	410.696,31
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	73.731,18	76.213,18	0,00	149.944,36
3.3.2.3.1.33.00	D	P	P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	49.472,80	49.502,20	0,00	98.975,00
3.3.2.3.1.51.00	D	P	P	Serviços Técnicos Profissionais	29.810,61	21.515,61	0,00	51.326,22
3.3.2.3.1.56.00	D	P	P	Passagens E Despesas Com Locomoção	290.000,00	313.880,00	0,00	603.880,00
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.742.006,00	13.583.265,83	20.212,00	27.305.059,83
3.3.2.3.2.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	117.697,73	117.697,73	0,00	235.395,46
3.3.2.3.2.52.00	D	P	P	Taxa De Administração - Rpps Intra Ofiss	117.697,73	117.697,73	0,00	235.395,46
3.3.2.3.3.00.00	D	P	P	Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofiss União	127.001,18	109.383,11	0,00	236.384,29
3.3.2.3.4.00.00	D	P	P	Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofiss Estado	14.012,88	21.446,46	0,00	35.459,34
3.3.3.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.664.551,86	2.665.583,50	0,00	5.330.135,36
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	2.664.551,86	2.665.583,50	0,00	5.330.135,36
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.664.551,86	2.665.583,50	0,00	5.330.135,36
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.664.551,86	2.665.583,50	0,00	5.330.135,36
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	123.003,87	123.897,02	0,00	246.900,89
3.3.3.1.1.01.02	D	P	P	Depreciação De Bens Imóveis	2.541.547,99	2.541.686,48	0,00	5.083.234,47

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.0.0.0.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	114.513,97	23.082,91	0,00	137.596,88
3.4.3.0.0.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.0.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.01.00	D	P	P	Variações Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.9.0.0.0.0.0	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.119,25	23.082,91	0,00	51.202,16
3.4.9.9.0.0.0.0	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.119,25	23.082,91	0,00	51.202,16
3.4.9.9.1.0.0.0	D	P	P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	28.119,25	23.082,91	0,00	51.202,16
3.5.0.0.0.0.0.0	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	985.425,97	1.402.531,98	0,00	2.387.957,95
3.5.1.0.0.0.0.0	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	985.425,97	1.402.531,98	0,00	2.387.957,95
3.5.1.1.0.0.0.0	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.425,97	1.402.531,98	0,00	2.387.957,95
3.5.1.1.2.0.0.0	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Concedido	985.425,97	1.402.531,98	0,00	2.387.957,95
3.6.0.0.0.0.0.0	D	P	P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.380.254,82	53.159,15	0,00	1.433.413,97
3.6.1.0.0.0.0.0	D	P	P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	75.959,75	42.354,23	0,00	118.313,98
3.6.1.7.0.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	75.959,71	42.354,15	0,00	118.313,86
3.6.1.7.1.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	75.959,71	42.354,15	0,00	118.313,86
3.6.1.7.1.06.00	D	P	P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	75.959,71	42.354,15	0,00	118.313,86
3.6.1.8.0.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,04	0,08	0,00	0,12
3.6.1.8.1.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,04	0,08	0,00	0,12
3.6.1.8.1.06.00	D	P	P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,04	0,08	0,00	0,12
3.6.5.0.0.0.0.0	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.304.295,07	10.804,92	0,00	1.315.099,99
3.6.5.0.1.0.0.0	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.295,07	10.804,92	0,00	1.315.099,99
3.6.5.0.1.01.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.664,58	10.804,92	0,00	101.469,50
3.6.5.0.1.01.13	D	P	P	Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal	90.664,58	10.804,92	0,00	101.469,50
3.6.5.0.1.07.00	D	P	P	Desincorporação De Imobilizado	1.213.630,49	0,00	0,00	1.213.630,49
3.7.0.0.0.0.0.0	D	P	P	TRIBUTARIAS	379.794,71	407.888,81	0,00	787.683,52
3.7.2.0.0.0.0.0	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES	379.794,71	407.888,81	0,00	787.683,52
3.7.2.1.0.0.0.0	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.794,71	407.888,81	0,00	787.683,52
3.7.2.1.3.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	379.794,71	407.888,81	0,00	787.683,52
3.7.2.1.3.02.00	D	P	P	Pis/Pasep	379.794,71	407.888,81	0,00	787.683,52
3.9.0.0.0.0.0.0	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.109,97	407.888,81	0,00	787.683,52
3.9.9.0.0.0.0.0	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.109,97	33.611,47	0,00	77.721,44
3.9.9.6.0.0.0.0	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.824,52	33.611,47	0,00	77.721,44
						12.773,72	0,00	21.598,24

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.6.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições - Consolidação	8.824,52	12.773,72	0,00	21.598,24
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	35.285,45	20.837,75	0,00	56.123,20
3.9.9.9.2.00.00	D	P	P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	35.285,45	20.837,75	0,00	56.123,20

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.067.753,86	15.515,88	31.359.477,65	68.411.715,63
4.1.0.0.00.00	C	P	P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.754.943,49	1.768,65	7.450.046,75	16.203.221,59
4.1.2.0.00.00	C	P	P	TAXAS	8.753.708,55	1.768,65	7.448.131,27	16.200.071,17
4.1.2.2.00.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.753.708,55	1.768,65	7.448.131,27	16.200.071,17
4.1.2.2.1.00.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.753.708,55	1.768,65	7.448.131,27	16.200.071,17
4.1.2.2.1.99.00	C	P	P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	8.753.708,55	1.768,65	7.448.131,27	16.200.071,17
4.1.3.0.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.234,94	0,00	1.915,48	3.150,42
4.1.3.1.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	1.234,94	0,00	1.915,48	3.150,42
4.1.3.1.1.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	1.234,94	0,00	1.915,48	3.150,42
4.1.3.1.1.01.00	C	P	P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani	1.234,94	0,00	1.915,48	3.150,42
4.3.0.0.00.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.912.851,61	8.846,43	22.724.929,98	49.628.935,16
4.3.3.0.00.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.912.851,61	8.846,43	22.724.929,98	49.628.935,16
4.3.3.1.00.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	26.912.851,61	8.846,43	22.724.929,98	49.628.935,16
4.3.3.1.1.00.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	26.912.851,61	8.846,43	22.724.929,98	49.628.935,16
4.3.3.1.1.36.00	C	P	P	Serviços De Inspeção E Fiscalização	5.073,03	0,00	13.988,78	19.061,81
4.3.3.1.1.37.00	C	P	P	Serviços Administrativos	19.075,10	0,00	6.457,32	25.532,42
4.3.3.1.1.45.00	C	P	P	Serviços De Fornecimento De Água	11.620.716,92	2.927,64	9.544.233,02	21.162.022,30
4.3.3.1.1.99.00	C	P	P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	15.267.986,56	5.918,79	13.160.250,86	28.422.318,63
4.4.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.125.909,36	399,06	1.032.612,47	2.158.122,77
4.4.2.0.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	504.626,49	20,88	487.577,64	992.183,25
4.4.2.3.0.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	466.094,59	20,88	448.402,37	914.476,08
4.4.2.3.1.00.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	466.094,59	20,88	448.402,37	914.476,08
4.4.2.4.0.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.531,90	0,00	39.175,27	77.707,17
4.4.2.4.1.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	38.531,90	0,00	39.175,27	77.707,17
4.4.2.4.1.99.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários	38.531,90	0,00	39.175,27	77.707,17
4.4.5.0.00.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	537.705,74	0,00	492.790,32	1.030.496,06
4.4.5.2.0.00.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	537.705,74	0,00	492.790,32	1.030.496,06
4.4.5.2.1.00.00	C	P	P	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	537.705,74	0,00	492.790,32	1.030.496,06
4.4.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	83.577,13	378,18	52.244,51	135.443,46
4.4.9.0.1.00.00	C	P	P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	83.577,13	378,18	52.244,51	135.443,46
4.5.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.099,95	0,00	40.831,43	171.931,38
4.5.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.099,95	0,00	40.831,43	171.931,38
4.5.9.0.1.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	131.099,95	0,00	40.831,43	171.931,38
4.5.9.0.1.01.00	C	P	P	Doações Recebidas	131.099,95	0,00	40.831,43	171.931,38

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00	C	P	P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	55,20	0,00	0,02	55,22
4.6.1.0.0.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	55,20	0,00	0,02	55,22
4.6.1.1.0.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55,01	0,00	0,00	55,01
4.6.1.1.1.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	55,01	0,00	0,00	55,01
4.6.1.1.1.01.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,01	0,00	0,00	55,01
4.6.1.1.1.01.03	C	P	P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	55,01	0,00	0,00	55,01
4.6.1.9.0.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,19	0,00	0,02	0,21
4.6.1.9.1.00.00	C	P	P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,19	0,00	0,02	0,21
4.9.0.0.0.00.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.894,25	4.501,74	111.057,00	249.449,51
4.9.2.0.0.00.00	C	P	P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4,79	4,79
4.9.2.2.0.00.00	C	P	P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4,79	4,79
4.9.2.2.1.00.00	C	P	P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	4,79	4,79
4.9.9.0.0.00.00	C	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.894,25	4.501,74	111.052,21	249.444,72
4.9.9.5.0.00.00	C	P	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	41.921,59	4.501,74	33.359,06	70.778,91
4.9.9.5.1.00.00	C	P	P	Multas Administrativas - Consolidação	41.921,59	4.501,74	33.359,06	70.778,91
4.9.9.9.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	100.972,66	0,00	77.693,15	178.665,81
4.9.9.9.1.00.00	C	P	P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	100.972,66	0,00	77.693,15	178.665,81

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.130.303.684,41	70.380.444,27	35.549.131,63	1.165.134.997,05
5.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	1.105.873.969,07	70.380.444,27	35.549.131,63	1.140.705.281,71
5.2.1.0.0.00.00	D	P	P	PREVISÃO DA RECEITA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	P	P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	P	P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	P	P	FIXAÇÃO DA DESPESA	580.534.969,07	70.380.444,27	35.549.131,63	615.366.281,71
5.2.2.1.0.00.00	D	P	P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.339.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	P	P	DOTAÇÃO INICIAL	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	P	P	Crédito Inicial	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	P	P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	P	P	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	P	P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	P	P	Anulação De Dotação	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	P	P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	P	P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.950.000,00	(7.950.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	P	P	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.195.969,07	54.480.444,27	19.649.131,63	107.027.281,71
5.2.2.9.2.00.00	D	P	P	EMPENHOS POR EMISSÃO	72.195.969,07	54.480.444,27	19.649.131,63	107.027.281,71
5.2.2.9.2.01.00	D	P	P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	72.195.969,07	54.480.444,27	19.649.131,63	107.027.281,71
5.2.2.9.2.01.01	D	P	P	Emissão De Empenhos	94.019.633,59	38.800.831,07	0,00	132.820.464,66
5.2.2.9.2.01.02	D	P	P	Reforço De Empenhos	1.502.806,41	15.679.613,20	0,00	17.182.419,61
5.2.2.9.2.01.03	C	P	P	(-)Anulação De Empenhos	23.326.470,93	0,00	19.649.131,63	42.975.602,56
5.3.0.0.0.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34
5.3.1.0.0.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
5.3.1.1.0.00.00	D	P	P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
5.3.2.0.0.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
5.3.2.1.0.00.00	D	P	P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C	P	P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.130.303.684,41	251.587.941,06	286.419.253,70	1.165.134.997,05
6.2.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.105.873.969,07	250.896.028,69	285.727.341,33	1.140.705.281,71
6.2.1.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA RECEITA	525.339.000,00	30.845.603,16	30.845.603,16	525.339.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	P	P	Receita A Realizar	489.540.137,14	30.830.087,28	15.515,88	458.725.565,74
6.2.1.2.0.00.00	C	P	P	Receita Realizada	35.809.430,89	378,18	30.830.087,28	66.639.139,99
6.2.1.3.0.00.00	D	P	P	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.568,03	15.137,70	0,00	25.705,73
6.2.1.3.9.00.00	D	P	P	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	10.568,03	15.137,70	0,00	25.705,73
6.2.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DESPESA	580.534.969,07	220.050.425,53	254.881.738,17	615.366.281,71
6.2.2.1.0.00.00	C	P	P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	508.339.000,00	141.240.434,90	141.240.434,90	508.339.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C	P	P	Crédito Disponível	436.143.030,93	62.430.444,27	27.599.131,63	401.311.718,29
6.2.2.1.3.00.00	C	P	P	CRÉDITO UTILIZADO	72.195.969,07	78.809.990,63	113.641.303,27	107.027.281,71
6.2.2.1.3.01.00	C	P	P	Crédito Empenhado A Liquidar	61.567.381,39	50.664.874,97	54.866.016,84	65.768.523,26
6.2.2.1.3.03.00	C	P	P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	430.109,24	28.122.281,21	31.038.577,79	3.346.405,82
6.2.2.1.3.04.00	C	P	P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.198.478,44	22.834,45	27.736.708,64	37.912.352,63
6.2.2.9.0.00.00	C	P	P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.195.969,07	78.809.990,63	113.641.303,27	107.027.281,71
6.2.2.9.2.00.00	C	P	P	EMISSÃO DE EMPENHO	72.195.969,07	78.809.990,63	113.641.303,27	107.027.281,71
6.2.2.9.2.01.00	C	P	P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	72.195.969,07	78.809.990,63	113.641.303,27	107.027.281,71
6.2.2.9.2.01.01	C	P	P	Empenhos A Liquidar	61.567.381,39	50.664.874,97	54.866.016,84	65.768.523,26
6.2.2.9.2.01.03	C	P	P	Empenhos Liquidados A Pagar	430.109,24	28.122.281,21	31.038.577,79	3.346.405,82
6.2.2.9.2.01.04	C	P	P	Empenhos Liquidados Pagos	10.198.478,44	22.834,45	27.736.708,64	37.912.352,63
6.3.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	691.912,37	691.912,37	24.429.715,34
6.3.1.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	361.251,79	361.251,79	20.052.677,96
6.3.1.1.0.00.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.641.843,27	240.309,88	0,00	1.401.533,39
6.3.1.3.0.00.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	36.608,99	120.941,91	125.132,92	40.800,00
6.3.1.4.0.00.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	18.213.487,65	0,00	120.941,91	18.334.429,56
6.3.1.9.0.00.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	160.738,05	0,00	115.176,96	275.915,01
6.3.1.9.9.00.00	C	P	P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	160.738,05	0,00	115.176,96	275.915,01
6.3.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377.037,38	330.660,58	330.660,58	4.377.037,38
6.3.2.1.0.00.00	C	P	P	Restos A Pagar Processados A Pagar	330.660,58	330.660,58	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C	P	P	Restos A Pagar Processados Pagos	4.046.376,80	0,00	330.660,58	4.377.037,38



**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D	P		CONTROLES DEVEDORES	1.986.624.793,20	108.436.343,84	11.222.706,83	2.083.838.430,21
7.1.0.0.00.00	D	P		ATOS POTENCIAIS	365.626.104,44	27.670.043,49	168.845,89	393.127.302,04
7.1.1.0.00.00	D	P		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.510.902,48	174.094,63	0,00	28.684.997,11
7.1.1.1.00.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.993.874,32	174.094,63	0,00	28.167.968,95
7.1.1.1.1.00.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.993.874,32	174.094,63	0,00	28.167.968,95
7.1.1.1.1.01.00	D	P		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	27.993.874,32	174.094,63	0,00	28.167.968,95
7.1.1.1.1.01.02	D	P		Fianças	3.866.897,83	0,00	0,00	3.866.897,83
7.1.1.1.1.01.04	D	P		Seguros-Garantia	24.123.688,01	174.094,63	0,00	24.297.782,64
7.1.1.1.1.01.05	D	P		Cauções	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
7.1.1.9.00.00	D	P		Outros Atos Potenciais Ativo	517.028,16	0,00	0,00	517.028,16
7.1.2.0.00.00	D	P		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	337.115.201,96	27.495.948,86	168.845,89	364.442.304,93
7.1.2.1.00.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.193.184,85	49.900,18	0,00	16.243.085,03
7.1.2.1.1.00.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.193.184,85	49.900,18	0,00	16.243.085,03
7.1.2.1.1.01.00	D	P		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.193.184,85	49.900,18	0,00	16.243.085,03
7.1.2.1.1.01.06	D	P		Garantias Instituídas Por Lei Especifica	16.193.184,85	49.900,18	0,00	16.243.085,03
7.1.2.3.00.00	D	P		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.083.945,09	27.446.048,68	52.015,50	305.477.978,27
7.1.2.3.1.00.00	D	P		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.083.945,09	27.446.048,68	52.015,50	305.477.978,27
7.1.2.3.1.02.00	D	P		Contratos De Serviços	274.395.677,28	27.298.261,32	0,00	301.693.938,60
7.1.2.3.1.03.00	D	P		Contratos De Aluguéis	620.745,54	0,00	0,00	620.745,54
7.1.2.3.1.04.00	D	P		Contratos De Fornecimento De Bens	163.572,43	104.590,00	52.015,50	216.146,93
7.1.2.3.1.99.00	D	P		Outros Obrigações Contratuais	2.903.949,84	43.197,36	0,00	2.947.147,20
7.1.2.9.00.00	D	P		Outros Atos Potenciais Passivo	42.838.072,02	0,00	116.830,39	42.721.241,63
7.2.0.0.00.00	D	P		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.399.187,10	42.032.626,25	8.104.721,32	690.327.092,03
7.2.1.0.00.00	D	P		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.060.187,10	34.082.626,25	154.721,32	164.988.092,03
7.2.1.1.00.00	D	P		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.060.187,10	34.082.626,25	154.721,32	164.988.092,03
7.2.1.1.1.00.00	D	P		Recursos Ordinários	122.799.459,38	30.827.333,06	15.515,88	153.611.276,56
7.2.1.1.2.00.00	D	P		Recursos Vinculados	1.123.734,31	2.754,22	0,00	1.126.488,53
7.2.1.1.3.00.00	D	P		Recursos Extraorçamentários	7.136.993,41	3.252.538,97	139.205,44	10.250.326,94
7.2.2.0.00.00	D	P		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.00.00	D	P		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	P		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.339.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	P		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	508.339.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	508.339.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	P		Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	P		Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.2.2.1.1.01.09	C	P	P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D	P	P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D	P	P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA	344.502.099,09	675.187,07	0,00	345.177.286,16
7.3.2.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	344.502.099,09	675.187,07	0,00	345.177.286,16
7.3.2.1.0.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	344.502.099,09	675.187,07	0,00	345.177.286,16
7.3.2.1.1.00.00	D	P	P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	32.935.896,33	145.448,29	0,00	33.081.344,62
7.3.2.1.2.00.00	D	P	P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	311.566.202,76	529.738,78	0,00	312.095.941,54
7.9.0.0.0.00.00	D	P	P	OUTROS CONTROLES	620.097.402,57	38.058.487,03	2.949.139,62	655.206.749,98
7.9.5.0.0.00.00	D	P	P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	585.039.099,55	7.019.909,24	2.540.732,60	589.518.276,19
7.9.5.2.0.00.00	D	P	P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	579.850.492,11	4.352.738,47	2.540.732,60	581.662.497,98
7.9.5.2.1.00.00	D	P	P	Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios	4.173.321,77	4.205.794,72	0,00	8.379.116,49
7.9.5.2.2.00.00	D	P	P	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	575.677.170,34	146.943,75	2.540.732,60	573.283.381,49
7.9.5.3.0.00.00	D	P	P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.330,00	11.383,96	0,00	15.713,96
7.9.5.5.0.00.00	D	P	P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	5.184.277,44	2.655.786,81	0,00	7.840.064,25
7.9.6.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.058.303,02	31.038.577,79	408.407,02	65.688.473,79
7.9.6.1.0.00.00	D	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	10.628.587,68	31.038.577,79	408.407,02	41.258.758,45
7.9.6.1.1.00.00	D	P	P	Empenhos Liquidados	10.629.665,52	31.038.577,79	405.784,57	41.262.458,74
7.9.6.1.9.00.00	C	P	P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.077,84	0,00	2.622,45	3.700,29
7.9.6.2.0.00.00	D	P	P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C	P		CONTROLES CREDITORES	1.986.624.793,20	326.781.645,52	423.995.282,53	2.083.838.430,21
8.1.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	365.626.104,44	19.702.836,70	47.204.034,30	393.127.302,04
8.1.1.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.510.902,48	788.798,45	962.893,08	28.684.997,11
8.1.1.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	27.993.874,32	788.798,45	962.893,08	28.167.968,95
8.1.1.1.01.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	27.993.874,32	788.798,45	962.893,08	28.167.968,95
8.1.1.1.01.03	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	27.993.874,32	788.798,45	962.893,08	28.167.968,95
8.1.1.1.01.04	C	P		Fianças A Executar	3.866.897,83	444.444,56	0,00	3.422.453,27
8.1.1.1.01.07	C	P		Fianças Executadas	0,00	0,00	444.444,56	444.444,56
8.1.1.1.01.08	C	P		Seguros-Garantia A Executar	24.123.688,01	344.353,89	174.094,63	23.953.428,75
8.1.1.1.01.09	C	P		Seguros-Garantia Executadas	0,00	0,00	344.353,89	344.353,89
8.1.1.9.00.00	C	P		Cauções A Executar	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
8.1.1.9.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	517.028,16	0,00	0,00	517.028,16
8.1.1.9.1.01.00	C	P		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	517.028,16	0,00	0,00	517.028,16
8.1.2.0.00.00	C	P		Em Execução	517.028,16	0,00	0,00	517.028,16
8.1.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.115.201,96	18.914.038,25	46.241.141,22	364.442.304,93
8.1.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.193.184,85	93.130,37	143.030,55	16.243.085,03
8.1.2.1.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON	16.193.184,85	93.130,37	143.030,55	16.243.085,03
8.1.2.1.1.01.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.193.184,85	93.130,37	143.030,55	16.243.085,03
8.1.2.1.1.01.16	C	P		Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar	16.100.374,41	93.130,37	49.900,18	16.057.144,22
8.1.2.1.1.01.18	C	P		Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas	92.810,44	0,00	93.130,37	185.940,81
8.1.2.3.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.083.945,09	18.704.077,49	46.098.110,67	305.477.978,27
8.1.2.3.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	278.083.945,09	18.704.077,49	46.098.110,67	305.477.978,27
8.1.2.3.1.02.00	C	P		CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.395.677,28	18.336.906,21	45.635.167,53	301.693.938,60
8.1.2.3.1.02.01	C	P		A Executar	256.798.133,66	18.175.476,92	27.459.690,61	266.082.347,35
8.1.2.3.1.02.02	C	P		Executados	17.597.543,62	161.429,29	18.175.476,92	35.611.591,25
8.1.2.3.1.03.00	C	P		CONTRATOS DE ALUGUEIS	620.745,54	78.917,94	78.917,94	620.745,54
8.1.2.3.1.03.01	C	P		A Executar	590.617,04	78.917,94	0,00	511.699,10
8.1.2.3.1.03.02	C	P		Executados	30.128,50	0,00	78.917,94	109.046,44
8.1.2.3.1.04.00	C	P		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.572,43	165.455,54	218.030,04	216.146,93
8.1.2.3.1.04.01	C	P		A Executar	160.974,29	137.533,97	132.511,57	155.951,89
8.1.2.3.1.04.02	C	P		Executados	2.598,14	27.921,57	85.518,47	60.195,04
8.1.2.3.1.99.00	C	P		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.903.949,84	122.797,80	165.995,16	2.947.147,20
8.1.2.3.1.99.01	C	P		Outras Obrigações Contratuais - A Executar	2.781.152,04	122.797,80	43.197,36	2.701.551,60
8.1.2.3.1.99.02	C	P		Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	122.797,80	0,00	122.797,80	245.595,60

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.1.2.9.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.838.072,02	116.830,39	0,00	42.721.241,63
8.1.2.9.1.00.00	C	P	P	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	42.838.072,02	116.830,39	0,00	42.721.241,63
8.2.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.399,187,10	268.072,558,16	302.000,463,09	690.327,092,03
8.2.1.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.060,187,10	184.387,918,30	218.315,823,23	164.988,092,03
8.2.1.1.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.060,187,10	184.387,918,30	218.315,823,23	164.988,092,03
8.2.1.1.1.00.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.472,821,36	101.089,099,19	95.785,002,93	21.168,725,10
8.2.1.1.1.01.00	C	P	P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(38.260,110,84)	101.089,099,19	95.669,825,97	(43.679,384,06)
8.2.1.1.1.02.00	C	P	P	Recursos De Exercícios Anteriores	64.732,932,20	0,00	115,176,96	64.848,109,16
8.2.1.1.2.00.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	63.209,224,66	50.905,184,85	54.866,016,84	67.170,056,65
8.2.1.1.2.01.00	C	P	P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	63.209,224,66	50.905,184,85	54.866,016,84	67.170,056,65
8.2.1.1.3.00.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.596,978,97	32.370,799,81	34.416,249,68	6.642,428,84
8.2.1.1.3.01.00	C	P	P	Comprometida Por Liquidação	797,378,81	28.573,883,70	31.163,710,71	3.387,205,82
8.2.1.1.3.03.00	C	P	P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	3.799,600,16	3.796,916,11	3.252,538,97	3.255,223,02
8.2.1.1.4.00.00	C	P	P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	36.781,162,11	22.834,45	33.248,553,78	70.006,881,44
8.2.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339,000,00	83.684,639,86	83.684,639,86	525.339,000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	P	P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339,000,00	83.684,639,86	83.684,639,86	525.339,000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	525.339,000,00	83.684,639,86	83.684,639,86	525.339,000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	P	P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	508.339,000,00	82.179,575,90	82.179,575,90	508.339,000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	436.143,030,93	62.430,444,27	27.599,131,63	401.311,718,29
8.2.2.1.1.01.02	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	72.195,969,07	19.749,131,63	54.580,444,27	107.027,281,71
8.2.2.1.1.03.00	C	P	P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	17.000,000,00	1.505,063,96	1.505,063,96	17.000,000,00
8.2.2.1.1.03.01	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	16.014,574,03	1.505,063,96	102,531,98	14.612,042,05
8.2.2.1.1.03.02	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	985,425,97	0,00	1.402,531,98	2.387,957,95
8.3.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	344.502,099,09	510.438,33	1.185,625,40	345.177,286,16
8.3.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	344.502,099,09	510.438,33	1.185,625,40	345.177,286,16
8.3.2.3.0.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	344.040,797,66	413,959,35	771,666,05	344.398,504,36
8.3.2.3.1.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	32.791,859,53	82,738,96	172,067,59	32.881,188,16
8.3.2.3.1.01.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	25.944,304,29	31,086,84	145,293,35	26.058,510,80
8.3.2.3.1.02.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	6.847,555,24	51,652,12	26,774,24	6.822,677,36
8.3.2.3.2.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	311.248,938,13	331,220,39	599,598,46	311,517,316,20
8.3.2.3.2.01.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini:	160,955,418,01	93,887,52	529,738,78	161,391,269,27
8.3.2.3.2.02.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	150,293,520,12	237,332,87	69,859,68	150,126,046,93
8.3.2.4.0.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	294,677,14	96,478,98	360,800,28	558,998,44
8.3.2.4.1.00.00	C	P	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	53,372,22	26,619,30	71,934,04	98,686,96

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

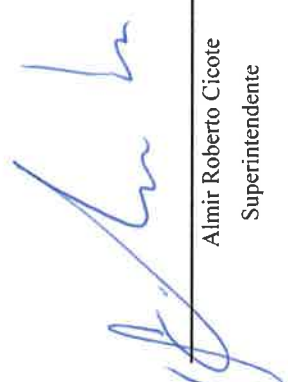
<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.4.1.01.00	C	P		Recebimento De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	27.770,65	0,00	26.619,30	54.389,95
8.3.2.4.1.02.00	C	P		Recebimento De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária Em Cobrança Judic	25.601,57	26.619,30	45.314,74	44.297,01
8.3.2.4.2.00.00	C	P		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	241.304,92	69.859,68	288.866,24	460.311,48
8.3.2.4.2.01.00	C	P		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança /	94.817,94	0,00	69.859,68	164.677,62
8.3.2.4.2.02.00	C	P		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança J	146.486,98	69.859,68	219.006,56	295.633,86
8.3.2.5.0.00.00	C	P		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	166.624,29	0,00	53.159,07	219.783,36
8.3.2.5.1.00.00	C	P		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.664,58	0,00	10.804,92	101.469,50
8.3.2.5.1.01.00	C	P		Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	7.314,04	0,00	4.467,54	11.781,58
8.3.2.5.1.02.00	C	P		Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária - Cobrança Judicial	83.350,54	0,00	6.337,38	89.687,92
8.3.2.5.2.00.00	C	P		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	75.959,71	0,00	42.354,15	118.313,86
8.3.2.5.2.01.00	C	P		Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança Adminis	37.172,66	0,00	24.027,84	61.200,50
8.3.2.5.2.02.00	C	P		Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial	38.787,05	0,00	18.326,31	57.113,36
8.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTROS CONTROLES	620.097.402,57	38.495.812,33	73.605.159,74	655.206.749,98
8.9.5.0.0.00.00	C	P		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	585.039.099,55	9.658.784,30	14.137.960,94	589.518.276,19
8.9.5.2.0.00.00	C	P		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	579.850.492,11	6.746.527,32	8.558.533,19	581.662.497,98
8.9.5.2.1.00.00	C	P		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	4.173.321,77	4.205.794,72	8.411.589,44	8.379.116,49
8.9.5.2.1.01.00	C	P		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	4.173.321,77	4.205.794,72	8.411.589,44	8.379.116,49
8.9.5.2.1.01.01	C	P		Valores A Transferir - Rem	0,00	4.205.794,72	4.205.794,72	0,00
8.9.5.2.1.01.02	C	P		Valores Transferidos - Rem	4.173.321,77	0,00	4.205.794,72	8.379.116,49
8.9.5.2.2.00.00	C	P		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	575.677.170,34	2.540.732,60	146.943,75	573.283.381,49
8.9.5.2.2.01.00	C	P		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	70.183.129,09	2.540.732,60	146.943,75	67.789.340,24
8.9.5.2.2.01.02	C	P		Precatórios De Pessoal - Regime Especial	70.183.129,09	2.540.732,60	146.943,75	67.789.340,24
8.9.5.2.2.03.00	C	P		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	505.494.041,25	0,00	0,00	505.494.041,25
8.9.5.2.2.03.02	C	P		Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial	505.494.041,25	0,00	0,00	505.494.041,25
8.9.5.3.0.00.00	C	P		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	4.330,00	0,00	11.383,96	15.713,96
8.9.5.3.1.00.00	C	P		Adiantamentos Concedidos	4.330,00	0,00	11.383,96	15.713,96
8.9.5.5.0.00.00	C	P		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	5.184.277,44	2.912.256,98	5.568.043,79	7.840.064,25
8.9.5.5.1.00.00	C	P		Consignações A Pagar	2.494.089,35	2.912.256,98	2.655.786,81	2.237.619,18
8.9.5.5.2.00.00	C	P		Consignações Pagas	2.690.188,09	0,00	2.912.256,98	5.602.445,07
8.9.6.0.0.00.00	C	P		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.058.303,02	28.837.028,03	59.467.198,80	65.688.473,79
8.9.6.1.0.00.00	C	P		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	10.628.587,68	28.145.115,66	58.775.286,43	41.258.758,45
8.9.6.1.1.00.00	C	P		Empenhos Liquidados A Pagar	430.109,24	28.122.281,21	31.038.577,79	3.346.405,82
8.9.6.1.2.00.00	C	P		Empenhos Liquidados E Pagos	10.199.556,28	20.212,00	27.736.708,64	37.916.052,92
8.9.6.1.9.00.00	D	P		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.077,84	2.622,45	0,00	3.700,29

**Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

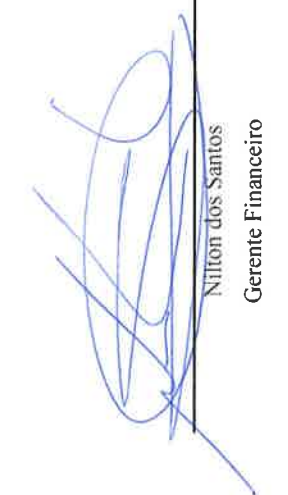
<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	24.429.715,34	691.912,37	691.912,37	24.429.715,34
8.9.6.2.1.00.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.377.037,38	330.660,58	330.660,58	4.377.037,38
8.9.6.2.1.01.00	C	P	P	Restos A Pagar Processado A Pagar	330.660,58	330.660,58	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C	P	P	Restos A Pagar Processado E Pago	4.046.376,80	0,00	330.660,58	4.377.037,38
8.9.6.2.2.00.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.052.677,96	361.251,79	361.251,79	20.052.677,96
8.9.6.2.2.01.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.641.843,27	240.309,88	0,00	1.401.533,39
8.9.6.2.2.02.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	36.608,99	120.941,91	125.132,92	40.800,00
8.9.6.2.2.03.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	18.213.487,65	0,00	120.941,91	18.334.429,56
8.9.6.2.2.04.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	160.738,05	0,00	115.176,96	275.915,01


**Legenda:** ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)

  
Almir Roberto Cicote  
Superintendente

  
Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento  
CRC SP 174.911

  
Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

  
Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria  
CRC SP 261.495

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		417.821.000,00	0,00	30.368.290,97	65.239.697,50	352.581.302,50
1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.441.000,00	0,00	7.360.928,48	15.971.258,26	86.469.741,74
1.1.2.00.0.0.00	Taxas		102.379.000,00	0,00	7.357.751,25	15.964.285,58	86.414.714,42
1.1.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.379.000,00	0,00	7.357.751,25	15.964.285,58	86.414.714,42
1.1.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.005.000,00	0,00	7.313.698,26	15.869.420,88	86.135.579,12
1.1.2.01.1.1.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	72.000.000,00	0,00	5.123.659,94	11.210.004,03	60.789.995,97
1.1.2.01.1.1.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.705.909,97	3.603.012,01	19.396.987,99
1.1.2.01.1.1.63	Taxa de Expediente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.01.1.1.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	484.128,35	1.056.404,84	5.943.595,16
1.1.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.01.1.2.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.01.1.2.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.01.1.2.63	Taxa de Expediente - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.01.1.2.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		361.000,00	0,00	44.052,99	94.864,70	266.135,30
1.1.2.01.1.3.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	360.000,00	0,00	38.359,70	82.509,98	277.490,02
1.1.2.01.1.3.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	5.693,29	12.354,72	(11.354,72)
1.1.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.01.1.4.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.01.1.4.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.01.1.9.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.01.1.9.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.000,00	0,00	3.177,23	6.972,68	55.027,32
1.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		50.000,00	0,00	1.915,48	3.150,42	46.849,58
1.1.3.8.01.1.1.01	Extensão de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	443,84	889,82	19.110,18
1.1.3.8.01.1.1.02	Extensão de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	1.471,64	2.260,60	27.739,40
1.1.3.8.01.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.01.1.2.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.01.1.3.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	1.261,75	3.822,26	1.177,74
1.1.3.8.01.1.3.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.261,75	3.822,26	1.177,74
1.1.3.8.01.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.01.1.4.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.1.3.8.01.1.9.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.01.1.9.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.140.000,00	0,00	492.795,11	1.030.500,85	4.109.499,15
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.140.000,00	0,00	492.795,11	1.030.500,85	4.109.499,15
1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.130.000,00	0,00	492.089,02	1.029.794,76	4.100.205,24
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.130.000,00	0,00	492.089,02	1.029.794,76	4.100.205,24
1.3.2.1.00.1.1.61	Operações Financeiras - Banco do Brasil	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	88.973,36	206.570,95	(161.570,95)
1.3.2.1.00.1.1.62	Operações Financeiras - Diversas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	394.980,67	806.375,46	4.193.624,54
1.3.2.1.00.1.1.63	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	05-Transferências e Convên	15.000,00	0,00	1.217,53	2.510,74	12.489,26
1.3.2.1.00.1.1.64	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	02-Transferências e Convên	4.000,00	0,00	165,30	340,87	3.659,13
1.3.2.1.00.1.1.65	Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	3.754,66	7.742,72	37.257,28
1.3.2.1.00.1.1.66	Operações Financeiras - Banco do Brasil - TAC - IC 03/08	04-Recursos Próprios da Ad	7.000,00	0,00	433,27	893,47	6.106,53
1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos de Poupança	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	101,98	203,45	1.796,55
1.3.2.1.00.1.1.68	Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen	02-Transferências e Convên	5.000,00	0,00	7,14	54,44	4.945,56
1.3.2.1.00.1.1.69	Operações Financeiras Diversas - Projeto Água, Câmera e Ação	02-Transferências e Convên	2.000,00	0,00	1.364,25	2.853,13	(853,13)
1.3.2.1.00.1.1.70	Operações Financeiras - Banco do Brasil - Alienação de Bens	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.090,86	2.249,53	2.750,47
1.3.2.2.0.0.0.0.00	DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	4,79	4,79	4.995,21
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal		5.000,00	0,00	4,79	4,79	4.995,21
1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos		5.000,00	0,00	4,79	4,79	4.995,21
1.3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	701,30	701,30	4.298,70
1.3.2.9.00.1.9.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Atualização Monet:		5.000,00	0,00	701,30	701,30	4.298,70
1.3.2.9.00.1.9.01	Atualização de Depósitos Judiciais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	701,30	701,30	4.298,70
1.6.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		306.785.000,00	0,00	22.422.970,51	48.006.678,58	258.778.321,42
1.6.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.447.000,00	0,00	22.138.392,14	47.424.158,11	255.022.841,89
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	22.122.864,82	47.402.190,95	254.863.809,05
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	22.122.864,82	47.402.190,95	254.863.809,05
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		295.235.000,00	0,00	21.679.609,29	46.470.987,89	248.764.012,11
1.6.1.0.01.1.1.61	Fornecimento de Água - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	5.500.000,00	0,00	280.131,69	600.703,53	4.899.296,47
1.6.1.0.01.1.1.62	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	19.000.000,00	0,00	1.557.118,35	2.927.129,37	16.072.870,63
1.6.1.0.01.1.1.63	Fornecimento de Água - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.459.102,88	3.397.518,15	19.602.481,85
1.6.1.0.01.1.1.64	Fornecimento de Água - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	69.500.000,00	0,00	5.020.687,19	10.971.537,33	58.528.462,67
1.6.1.0.01.1.1.65	Fornecimento de Água - Orgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	489.041,57	966.209,59	3.533.790,41
1.6.1.0.01.1.1.66	Fornecimento de Água - Carro Tanque	04-Recursos Próprios da Ad	700.000,00	0,00	51.962,33	122.606,58	577.393,42



**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.01.1.1.67	Fornecimento de Água Atacado - ETA	04-Recursos Próprios da Ad	2.000.000,00	0,00	139.205,44	264.375,64	1.735.624,36
1.6.1.0.01.1.1.68	Utilização de Rede de Esgoto - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	237.040,10	509.218,69	3.990.781,31
1.6.1.0.01.1.1.69	Utilização de Rede de Esgoto - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	12.500.000,00	0,00	1.083.065,71	2.027.194,95	10.472.805,05
1.6.1.0.01.1.1.70	Utilização de Rede de Esgoto - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	25.000.000,00	0,00	1.626.903,11	3.782.378,93	21.217.621,07
1.6.1.0.01.1.1.71	Utilização de Rede de Esgoto - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	105.522.000,00	0,00	7.805.775,52	17.028.077,49	88.493.922,51
1.6.1.0.01.1.1.72	Utilização de Rede de Esgoto - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	517.108,86	1.021.565,97	3.978.434,03
1.6.1.0.01.1.1.73	U.R.E Poços Artesianos - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	600.000,00	0,00	38.106,93	95.535,27	504.464,73
1.6.1.0.01.1.1.74	U.R.E. Poços Artesianos - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	11.938.000,00	0,00	992.060,54	1.942.718,32	9.995.281,68
1.6.1.0.01.1.1.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	327.985,64	686.676,82	4.313.323,18
1.6.1.0.01.1.1.76	Recepção e Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II e III	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.77	Coleta e Disposição Final de Animais Mortos	04-Recursos Próprios da Ad	50.000,00	0,00	3.710,39	8.251,41	41.748,59
1.6.1.0.01.1.1.78	Reabertura de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	800.000,00	0,00	44.145,72	93.757,43	706.242,57
1.6.1.0.01.1.1.79	Serviços de Vendas de Editais	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.80	Serviços de Cópia	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	306,25	1.780,80	8.219,20
1.6.1.0.01.1.1.81	Outros Serviços Administrativos	04-Recursos Próprios da Ad	17.000,00	0,00	108,62	108,62	16.891,38
1.6.1.0.01.1.1.82	Serviços de Licença e Exploração de Distribuição de Água	04-Recursos Próprios da Ad	88.000,00	0,00	6.042,45	23.643,00	64.357,00
1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	4.005.000,00	0,00	257.482,26	536.479,99	3.468.520,01
1.6.1.0.01.1.2.61	Serviços de Água e Esgoto - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	4.000.000,00	0,00	257.482,26	536.479,99	3.463.520,01
1.6.1.0.01.1.2.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Multa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	3.011.000,00	0,00	183.480,33	389.911,57	2.621.088,43
1.6.1.0.01.1.3.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	3.000.000,00	0,00	169.312,61	371.532,80	2.628.467,20
1.6.1.0.01.1.3.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad	11.000,00	0,00	14.167,72	18.378,77	(7.378,77)
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - /	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	2.292,94	4.811,50	8.188,50
1.6.1.0.01.1.4.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	8.000,00	0,00	2.292,94	4.811,50	3.188,50
1.6.1.0.01.1.4.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - /	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.9.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.9.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04-Recursos Próprios da Ad	180.000,00	0,00	13.988,78	19.061,81	160.938,19
1.6.1.0.03.1.1.61	Aprovação e Revisão de Projetos	04-Recursos Próprios da Ad	42.000,00	0,00	9.453,62	11.887,83	30.112,17
1.6.1.0.03.1.1.62	Fiscalização de Obras de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad	98.000,00	0,00	1.955,82	1.955,82	96.044,18
1.6.1.0.03.1.1.63	Fiscalização em Instalações Prediais	04-Recursos Próprios da Ad	40.000,00	0,00	2.579,34	5.218,16	34.781,84
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	1.538,54	2.905,35	(1.905,35)

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.03.1.3.01	Serviços de Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	1.538,54	2.905,35	(1.905,35)
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.338.000,00	0,00	284.578,37	582.520,47	3.755.479,53
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.300.000,00	0,00	263.756,84	544.874,85	3.755.125,15
1.6.9.0.99.1.1.61	Colocação de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	390.000,00	0,00	21.804,03	54.223,10	335.776,90
1.6.9.0.99.1.1.62	Troca de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	3.330,04	7.168,71	12.831,29
1.6.9.0.99.1.1.63	Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço	04-Recursos Próprios da Ad	100.000,00	0,00	2.321,44	4.270,64	95.729,36
1.6.9.0.99.1.1.64	Conserto/Reparo de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	9.000,00	0,00	969,24	1.693,98	7.306,02
1.6.9.0.99.1.1.65	Levantamento e Rebaixamento de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.66	Substituição/Troca de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	6.000,00	0,00	2.544,71	5.058,97	941,03
1.6.9.0.99.1.1.67	Conserto de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	24.000,00	0,00	2.914,42	4.949,88	19.050,12
1.6.9.0.99.1.1.68	Conserto de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	4.875,70	6.980,30	23.019,70
1.6.9.0.99.1.1.69	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	243,94	243,94	4.756,06
1.6.9.0.99.1.1.70	Conserto de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	4.556,36	4.632,12	367,88
1.6.9.0.99.1.1.71	Conserto de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	86,07	86,07	4.913,93
1.6.9.0.99.1.1.72	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.73	Desobstrução de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.74	2ª Via de Conta de Saneamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	58.000,00	0,00	4.391,43	8.343,00	49.657,00
1.6.9.0.99.1.1.75	Fechamento e/ou Supressão de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	1.300.000,00	0,00	73.659,16	156.432,98	1.143.567,02
1.6.9.0.99.1.1.76	Fornecimento de Água de Reuso	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.77	Serviço de Vistoria a Pedido do Contribuinte	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.78	Calibração de Hidrômetro	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	1.052,54	1.206,60	18.793,40
1.6.9.0.99.1.1.79	Análise de Água	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.80	Visitas Técnicas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.81	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	440.000,00	0,00	28.310,48	58.245,43	381.754,57
1.6.9.0.99.1.1.82	Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	470.000,00	0,00	24.737,86	59.619,81	410.380,19
1.6.9.0.99.1.1.83	Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	830.000,00	0,00	50.171,95	118.616,56	711.383,44
1.6.9.0.99.1.1.84	Vistoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	2.205,38	5.087,70	24.912,30
1.6.9.0.99.1.1.85	Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	631,53	1.635,87	11.364,13
1.6.9.0.99.1.1.86	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	400.000,00	0,00	15.603,62	26.117,91	373.882,09
1.6.9.0.99.1.1.87	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	110.000,00	0,00	19.346,94	20.261,28	89.738,72
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		38.000,00	0,00	20.821,53	37.645,62	354,38
1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	33.000,00	0,00	20.821,53	37.645,62	(4.645,62)
1.6.9.0.99.1.3.02	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Recetta Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras transferências do Estado - principal		1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
1.7.2.8.01.9.1.02	Plano Diretor de Abastecimento de Água - FEHIDRO	02-Transferências e Convên:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.2.8.01.9.1.04	PROJETO ÁGUA, CÂMERA E AÇÃO - VÍDEO COMUNIDA	02-Transferências e Convên:	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01	Parcerias - Projetos Ambientais	06-Outras Fontes de Recurs	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.307.000,00	0,00	91.596,87	231.259,81	2.075.740,19
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		1.494.000,00	0,00	38.158,83	92.597,72	1.401.402,28
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		1.020.000,00	0,00	10.630,09	42.332,83	977.667,17
1.9.1.0.01.1.1.61	Multas por Violação de Lacres	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.62	Multas por Violação de Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	1.000.000,00	0,00	10.498,33	42.071,84	957.928,16
1.9.1.0.01.1.1.63	Multas por Ligação Clandestina	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	131,76	260,99	4.739,01
1.9.1.0.01.1.1.64	Multas Previstas na Legislação Sanitária	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa		10.000,00	0,00	6.958,61	17.091,15	(7.091,15)
1.9.1.0.01.1.3.01	Multas por Violação/Ligação Clandestina - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	6.958,61	17.091,15	(7.091,15)
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		340.000,00	0,00	18.004,57	27.937,45	312.062,55
1.9.1.0.06.1.1.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	200.000,00	0,00	17.920,78	27.641,04	172.358,96
1.9.1.0.06.1.1.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15	04-Recursos Próprios da Ad	140.000,00	0,00	83,79	296,41	139.703,59
1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.2.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		22.000,00	0,00	2.342,90	4.727,66	17.272,34
1.9.1.0.06.1.3.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	17.000,00	0,00	2.342,90	4.727,66	12.272,34
1.9.1.0.06.1.3.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.4.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - M	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.06.1.9.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - A	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		62.000,00	0,00	222,66	508,63	61.491,37

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	04-Recursos Próprios da Ad	62.000,00	0,00	222,66	508,63	61.491,37
1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Prin		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.2.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.01	Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de E		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Princi		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Multa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida º	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida º	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.9.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.01.1.9.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida º	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.1.1.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios - Pri		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.1.1.01	Ressarcimento de Ação Trabalhista de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.03.1.1.02	Ressarcimento de Saldo Apurado em Rescisão/Recesso Indeniz	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	0,00	53.438,04	138.662,09	621.337,91
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		755.000,00	0,00	51.866,33	135.443,46	619.556,54
1.9.9.0.99.1.1.01	Receitas Eventuais	04-Recursos Próprios da Ad.	750.000,00	0,00	51.866,33	135.443,46	614.556,54
1.9.9.0.99.1.1.19	Depósitos Judiciais	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	1.571,71	3.218,63	1.781,37
1.9.9.0.99.1.3.01	Receitas Eventuais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	1.571,71	3.218,63	1.781,37
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.61	Alienação de Bens Móveis	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.61	Alienação de Bens Imóveis	04-Recursos Próprios da Ad.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		63.082.000,00	0,00	446.280,43	1.373.736,76	61.708.263,24
7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - TAXAS - INTRA OFSS		5.374.000,00	0,00	26.391,34	63.459,57	5.310.540,43
7.1.0.0.00.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	26.391,34	63.459,57	5.305.540,43
7.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	26.391,34	63.459,57	5.305.540,43
7.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS		5.355.000,00	0,00	26.391,34	63.459,57	5.291.540,43
7.1.2.2.01.1.1.90	Taxa de Limpeza Pública - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad.	5.325.000,00	0,00	24.064,57	57.355,21	5.267.644,79
7.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad.	30.000,00	0,00	2.326,77	6.104,36	23.895,64
7.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Intra OFSS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7.1.2.2.01.1.3.90	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
7.1.2.2.01.1.3.99	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Intra-Or	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.2.2.01.1.9.90	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.2.01.1.9.99	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		57.673.000,00	0,00	419.813,36	1.310.190,10	56.362.809,90
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.668.000,00	0,00	419.692,00	1.310.068,74	56.357.931,26
7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.663.000,00	0,00	419.692,00	1.310.068,74	56.352.931,26

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra		57.661.000,00	0,00	419.692,00	1.310.068,74	56.350.931,26
7.6.1.0.01.1.1.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	04-Recursos Próprios da Ad	24.800.000,00	0,00	205.140,65	628.121,60	24.171.878,40
7.6.1.0.01.1.1.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E	04-Recursos Próprios da Ad	25.851.000,00	0,00	213.274,65	679.797,61	25.171.202,39
7.6.1.0.01.1.1.43	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	754,42	1.627,25	6.998.372,75
7.6.1.0.01.1.1.48	Serviços de Religamento de Água - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	522,28	522,28	4.477,72
7.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - I		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.3.01	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Intra-Orçamentário	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - I		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.9.01	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.03.1.1.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	121,36	121,36	4.878,64
7.6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	121,36	121,36	4.878,64
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		35.000,00	0,00	75,73	87,09	34.912,91
7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra O		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.50	Multas por Auto de Infração - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	75,73	87,09	24.912,91
7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	75,73	87,09	24.912,91
7.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.2.99	Outras Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	75,73	87,09	4.912,91
7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Intra OFSS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.3.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Pr	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - I		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.4.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.67	Obras do Córrego Guaratá	07-Operações de Crédito	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em fevereiro/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
8.4.3.8.10.9.1.69	Obras de Execução de Interligações da Rede Coletora de Esgot	07-Operações de Crédito	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.4.3.8.10.9.1.70	Obras de Execução de Interligações nos Interceptadores	07-Operações de Crédito	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8.4.3.8.10.9.1.71	Obras - Fundo de Habitação	04-Recursos Próprios da Ad	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
8.4.3.8.10.9.1.73	Obras de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitário Recreio da I	07-Operações de Crédito	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
8.4.3.8.10.9.1.80	PROGRAMA SANEAR SANTO ANDRÉ - CAF	07-Operações de Crédito	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
8.4.3.8.10.9.1.89	Canalização do Córrego Maurício de Medeiros	05-Transferências e Convên	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8.4.3.8.10.9.1.91	Compensação DERSA - Recreio da Borda do Campo	02-Transferências e Convên	5.996.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00
8.4.3.8.10.9.1.99	Programa Avançar Cidades	07-Operações de Crédito	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Totais</b>			<b>525.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.814.571,40</b>	<b>66.613.434,26</b>	<b>458.725.565,74</b>

Almir Roberto Cicote  
Superintendente

Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento  
CRC SP 174.911

Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria  
CRC SP 261.495

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072-014 Manutenção da Superintendência</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	110.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
00003	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00004	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	70.000,00
00005	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00006	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00007	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072-015 Sistema da Garantia da Qualidade</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	6.615,00	83.385,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.615,00	83.385,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>83.385,00</b>
00008	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00009	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00011	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00010	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	6.615,00	43.385,00
00010	33903905D	Serviços técnicos profissionais	0,00	6.615,00	



Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
		200.000,00	0,00	6.615,00	193.385,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060601:</b>					

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060602</b>	<b>060602.1854100082.016 Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	945.000,00	350,13	237.058,03	707.941,97
.	33000000	945.000,00	350,13	237.058,03	707.941,97
	<b>33900000</b>	<b>945.000,00</b>	<b>350,13</b>	<b>237.058,03</b>	<b>707.941,97</b>
00022	33903000	15.000,00	350,13	350,13	14.649,87
	Despesas Correntes				
00149	33903000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
00181	33903000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00022	33903007D		200,13	200,13	
	MATERIAL DE CONSUMO (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)				
00022	33903031D		150,00	150,00	
	MATERIAL DE CONSUMO (06-Outras Fontes de Recursos)				
	Gêneros de alimentação				
	Sementes, mudas de plantas e insumos				
00023	33903300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00025	33903600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00026	33903900	665.000,00	0,00	236.707,90	428.292,10
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00150	33903900	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)				
00182	33903900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (06-Outras Fontes de Recursos)				
00026	33903914D		0,00	236.707,90	
	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis				
00150	33903999D		0,00	0,00	
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica				
.	40000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Despesa de Capital				
.	44000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INVESTIMENTOS				
	<b>44900000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060602</b>	<b>060602.1854100082.017</b>	<b>Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orcamentário</b>				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	23.500,00	416.500,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.500,00	416.500,00
	<b>33500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
00200	33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	300.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
00027	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00028	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00029	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00030	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00031	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	23.500,00	26.500,00
00031	33903988D	Serviços de publicidade e propaganda	0,00	23.500,00	
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
00197	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	50.000,00
.	40000000	Despesa de Capital	0,00	0,00	30.000,00
.	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
00189	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	30.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>Total Unidade Orçamentária 060602:</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>350,13</b>	<b>260.558,03</b>	<b>1.174.441,97</b>
<b>060603</b>	<b>060603.1706100070.007</b>	<b>Indenizações</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	47.860,00	342.140,00
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
00033	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	40.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.860,00	302.140,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.860,00</b>	<b>302.140,00</b>
00035	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	47.860,00	302.140,00
00035	33909301D	Indenizações	0,00	47.860,00	
.	40000000	Despesa de Capital	4.205.794,72	8.392.266,49	12.140.733,51
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.205.794,72	8.392.266,49	12.140.733,51
	<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.205.794,72</b>	<b>8.392.266,49</b>	<b>12.140.733,51</b>
00205	46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.205.794,72	8.392.266,49	12.140.733,51
00205	46909160D	Sentenças judiciais	4.205.794,72	8.379.116,49	
00205	46909199D	Outras sentenças judiciais	0,00	13.150,00	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060603</b>	<b>060603.1712200071.009</b>	<b>Aquisição de Imóvel</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	Despesa de Capital	0,00	400.791,42	5.299.208,58
.	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	400.791,42	3.779.208,58
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.791,42</b>	<b>3.779.208,58</b>
00037	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	400.791,42	779.208,58
00152	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	3.000.000,00
00037	44906103D	Terrenos	0,00	400.791,42	
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.520.000,00
	<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
00204	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	1.520.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060603.1712200072.018</b>	<b>Serviços de Assessoria Jurídica</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	900.000,00	29.526,51	371.645,11	528.354,89
.	31000000	100.000,00	2.604,90	2.604,90	97.395,10
	<b>31900000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.604,90</b>	<b>2.604,90</b>	<b>97.395,10</b>
00153	31909100	100.000,00	2.604,90	2.604,90	97.395,10
	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00153	31909106D		2.604,90	2.604,90	
	Sentenças judiciais de pequeno valor				
.	33000000	800.000,00	26.921,61	369.040,21	430.959,79
	<b>33900000</b>	<b>800.000,00</b>	<b>26.921,61</b>	<b>369.040,21</b>	<b>430.959,79</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
00041	33903300	10.000,00	-70,00	0,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00041	33903016D		-70,00	0,00	
	Material de expediente				
00042	33903300	10.000,00	0,00	50,00	9.950,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00042	33903308D		0,00	50,00	
	Pedágios				
00043	33903500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00044	33903600	30.000,00	3.749,52	11.290,20	18.709,80
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00044	33903699D		3.749,52	11.290,20	
	Outros serviços de pessoa física				
00045	33903900	415.000,00	159,18	302.225,62	112.774,38
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00045	33903905D		0,00	301.064,28	
	Serviços técnicos profissionais				
00045	33903966D		159,18	931,34	
	Serviços judiciários				
00045	33903983D		0,00	180,00	
	Serviços de cópias e reprodução de documentos				
00045	33903999D		0,00	50,00	
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica				

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00154	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	23.082,91	55.474,39	244.525,61
00154	33909101D Sentenças para créditos alimentícios/ sentenças judiciais transitadas em julgado		21.011,20	35.408,92	
00154	33909102D Precatórios incluídos na lei orçamentária		260,38	260,38	
00154	33909104D Sentenças indenizatórias		1.811,33	19.805,09	
<b>Total Unidade Orçamentária 060603:</b>		<b>27.523.000,00</b>	<b>4.235.321,23</b>	<b>9.212.563,02</b>	<b>18.310.436,98</b>
<b>060604</b>	<b>060604.1712200071.010 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000 Despesa de Capital	2.400.000,00	0,00	793.021,46	1.606.978,54
.	44000000 INVESTIMENTOS	2.400.000,00	0,00	793.021,46	1.606.978,54
	<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.021,46</b>	<b>1.606.978,54</b>
00046	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.400.000,00	0,00	793.021,46	1.606.978,54
00046	44905204D Aparelhos de medição e orientação		0,00	152.630,13	
00046	44905206D Aparelhos e equipamentos de comunicação		0,00	53.367,31	
00046	44905230D Máquinas e equipamentos energéticos		0,00	78.094,36	
00046	44905233D Equipamentos para áudio, vídeo e foto		0,00	121.540,44	
00046	44905235D Equipamentos de processamento de dados		0,00	201.634,10	
00046	44905239D Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos		0,00	167.455,12	
00046	44905252D Veículos de tração mecânica		0,00	18.300,00	



## Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060604</b>	<b>060604.1712200072.019</b>	<b>Manutenção do Departamento de Suprimentos e Apoio</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	Despesas Correntes	20.497.000,00	2.511.640,44	6.588.415,66
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.497.000,00	2.511.640,44	13.908.584,34
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.497.000,00</b>	<b>2.511.640,44</b>	<b>13.908.584,34</b>
00050	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.462.000,00	276.068,33	861.127,05
00050	33903001D	Combustíveis e lubrificantes automotivos		900,00	900,00
00050	33903007D	Gêneros de alimentação		15.120,00	18.055,00
00050	33903016D	Material de expediente		70,00	45.132,00
00050	33903019D	Material de acondicionamento e embalagem		0,00	58.050,00
00050	33903021D	Material de copa e cozinha		9.125,00	10.402,00
00050	33903022D	Material de limpeza e produtos de higienização		0,00	17.567,30
00050	33903023D	Uniformes, tecidos e aviamentos		54.266,93	99.844,55
00050	33903024D	Material para manutenção de bens imóveis		116.084,00	495.092,30
00050	33903026D	Material elétrico e eletrônico		12.736,80	12.736,80
00050	33903028D	Material de proteção e segurança		88.897,60	93.937,60
00050	33903042D	Ferramentas		0,00	2.509,50
00050	33903044D	Material de sinalização visual e afins		-28.032,00	0,00
00050	33903099D	Outros materiais de consumo		6.900,00	6.900,00
00051	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	100,00	500,00
00051	33903308D	Pedágios		100,00	500,00

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
00054	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	395.000,00	2.461.395,55	7.538.604,45
00054	33903702D	Limpeza e conservação	395.000,00	395.000,00	791.807,53	
00054	33903703D	Vigilância ostensiva	0,00	0,00	1.669.588,02	
00055	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	1.840.472,11	3.265.393,06	734.606,94
00055	33903916D	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	2.900,00	
00055	33903941D	Fornecimento de alimentação	160,00	160,00	160,00	
00055	33903947D	Serviços de comunicação em geral	198,24	198,24	332.852,82	
00055	33903958D	Serviços de telecomunicações	124.926,00	124.926,00	162.403,80	
00055	33903966D	Serviços judiciários	0,00	0,00	100,00	
00055	33903969D	Seguros em geral	0,01	0,01	67.570,16	
00055	33903977D	Vigilância ostensiva monitorada	0,00	0,00	5.067,07	
00055	33903980D	Hospedagens	881,96	881,96	881,96	
00055	33903995D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	33.891,67	
00055	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1.714.305,90	1.714.305,90	2.659.565,58	
<b>Total Unidade Orçamentária 060604:</b>		<b>22.897.000,00</b>	<b>2.511.640,44</b>	<b>7.381.437,12</b>	<b>15.515.562,88</b>	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200072.020 Despesas Gerais da Autarquia</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
	Despesas Correntes	41.497.000,00	38.896,09	1.923.276,86	39.573.723,14
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.485.000,00	0,00	0,00	19.485.000,00
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>
00206	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
00192	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
00193	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.012.000,00	38.896,09	1.923.276,86	20.088.723,14
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.912.000,00</b>	<b>59.108,09</b>	<b>1.921.276,86</b>	<b>5.990.723,14</b>
00164	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.765.000,00	0,00	787.500,00	3.977.500,00
00164	Outras obrigações tributárias e contributivas		0,00	787.500,00	
00161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.047.000,00	59.108,09	1.033.776,86	2.013.223,14
00161	Outras despesas correntes		59.108,09	1.033.776,86	
00163	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00163	Restituições		0,00	100.000,00	
	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>-20.212,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.098.000,00</b>

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00191	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	-20.212,00	0,00	100.000,00
00191	33913999D Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica - intra-orçamentário		-20.212,00	0,00	
00162	33919200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.000.000,00	0,00	2.000,00	13.998.000,00
00162	33919299D Outras despesas correntes - intra-orçamentário		0,00	2.000,00	
.	40000000 Despesa de Capital	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
.	45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	<b>45910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
00195	45916100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
.	46000000 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	<b>46910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
00194	46917100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200072.021</b>	<b>Manutenção do Departamento Administrativo e Financeiro</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	30000000	Despesas Correntes	33.087,00	4.016.974,65	6.313.025,35
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.087,00	4.016.974,65	6.313.025,35
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.968.387,65</b>	<b>6.311.612,35</b>
00069	339033000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	30.000,00
00070	339033300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	30.000,00
00071	339033500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00072	339033600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.500,00	178.285,79	21.714,21
00072	33903615D	Locação de imóveis	4.500,00	178.285,79	
00073	339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.790.101,86	6.209.898,14
00073	33903902D	Condomínios	0,00	70.500,00	
00073	33903910D	Locação de imóveis	0,00	28.402,26	
00073	33903912D	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	109.421,89	
00073	33903979D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	555.873,39	
00073	33903981D	Serviços bancários	0,00	1.760.000,00	
00073	33903999D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	1.265.904,32	
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>28.587,00</b>	<b>48.587,00</b>	<b>1.413,00</b>
00077	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	28.587,00	48.587,00	1.413,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00077	33913999D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - intra-orçamentário	28.587,00	48.587,00	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200092.022</b>	<b>Valorização do Quadro de Pessoal</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
*	30000000	Despesas Correntes	662,00	3.660.701,64	9.409.298,36
*	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662,00	3.660.701,64	9.409.298,36
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>662,00</b>	<b>3.187.612,28</b>	<b>7.882.387,72</b>
00183	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	70.000,00
00165	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	662,00	3.187.612,28	7.812.387,72
00165	33903905D	Serviços técnicos profissionais	0,00	24.030,50	
00165	33903912D	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	3.886,49	
00165	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	662,00	26.781,84	
00165	33903941D	Fornecimento de alimentação	0,00	2.512.176,47	
00165	33903950D	Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais	0,00	410.282,49	
00165	33903969D	Seguros em geral	0,00	146.580,50	
00165	33903995D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	0,00	33.891,66	
00165	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	0,00	29.982,33	
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.089,36</b>	<b>1.526.910,64</b>
00184	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	473.089,36	1.526.910,64
00184	33913902D	Condomínios - intra-orçamentário	0,00	6.575,36	
00184	33913910D	Locação de imóveis - intra-orçamentário	0,00	16.514,00	
00184	33913999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica - intra-orçamentário	0,00	450.000,00	

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200092.023</b>	<b>Pagamento de Pessoal e Encargos</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
-	30000000	Despesas Correntes	5.733.370,79	16.238.126,71	79.761.873,29
-	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.309.886,19	14.363.213,90	72.436.786,10
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.203.089,43</b>	<b>12.006.417,14</b>	<b>62.623.582,86</b>
00155	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	54.477,30	45.522,70
00155	31900499D	Outras contratações por tempo determinado	0,00	54.477,30	
00059	31900500	Outros benefícios previdenciários (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00060	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.852.318,63	10.465.335,52	49.534.664,48
00060	31901101D	Vencimentos e salários	2.907.294,20	5.654.153,66	
00060	31901107D	Abono de permanência	26.573,99	55.219,70	
00060	31901131D	Gratificações por exercício de cargo	494.096,06	939.976,74	
00060	31901133D	Gratificação por exercício de funções	66.279,38	164.222,16	
00060	31901137D	Gratificação por tempo de serviço	723.849,96	982.936,71	
00060	31901142D	Férias indenizadas	56.972,68	144.143,02	
00060	31901143D	13º salário	106.242,46	456.242,46	
00060	31901144D	Férias - abono pecuniário	0,00	11.078,98	
00060	31901145D	Férias - abono constitucional	97.552,85	884.909,61	
00060	31901146D	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	316.795,95	1.110.257,15	
00060	31901147D	Licença Prêmio	53.155,98	53.155,98	
00060	31901160D	Remuneração dos agentes políticos	3.505,12	9.039,35	



**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00061	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	0,00	825.000,00	1.175.000,00
00061	31901301D Fgts		0,00	500.000,00	
00061	31901302D Contribuições previdenciárias - inss		0,00	325.000,00	
00062	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.200.000,00	350.770,80	661.604,32	11.538.395,68
00062	31901699D Outras despesas variáveis - pessoal civil		350.770,80	661.604,32	
00156	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00063	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>106.796,76</b>	<b>2.356.796,76</b>	<b>9.813.203,24</b>
00064	31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.170.000,00	106.796,76	2.356.796,76	9.813.203,24
00064	31911341D Contribuição patronal do exercício para o rpps - pessoal civil ativo - intra-orçamentário		106.796,76	2.356.796,76	
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200.000,00	423.484,60	1.874.912,81	7.325.087,19
	<b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>423.484,60</b>	<b>999.912,81</b>	<b>4.200.087,19</b>
00065	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	18.951,11	42.278,62	457.721,38
00065	33900803D AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	1.720,25	
00065	33900855D AUXÍLIO CRECHE		10.564,16	24.429,62	
00065	33900899D OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.386,95	16.128,75	
00066	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
00066	33903607D Estagiários		0,00	200.000,00	
00067	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	108.680,00	187.550,00	312.450,00

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00067	33904601D Indenização auxílio alimentação		108.680,00	187.550,00	
00203	33904800 Outros auxílios financeiros a pessoa física (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	900.000,00	57.318,43	57.318,43	842.681,57
00203	33904800D Outros auxílios financeiros a pessoa física		57.318,43	57.318,43	
00068	33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	238.535,06	512.765,76	2.487.234,24
00068	33904901D Indenização auxílio transporte		238.535,06	512.765,76	
<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>
00196	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	0,00	875.000,00	3.125.000,00
00196	33913950D SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	875.000,00	
<b>060605</b>	<b>060605.1712800092.024 Capacitação de Funcionários</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	450.000,00	-29.282,50	4.365,00	445.635,00
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	-29.282,50	4.365,00	445.635,00
	<b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-29.282,50</b>	<b>4.365,00</b>	<b>445.635,00</b>
00078	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00079	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	430.000,00	-29.282,50	4.365,00	425.635,00
00079	33903948D Serviço de seleção e treinamento		-29.282,50	4.365,00	
<b>Total Unidade Orçamentária 060605:</b>		<b>178.347.000,00</b>	<b>5.776.733,38</b>	<b>25.843.444,86</b>	<b>152.503.555,14</b>

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060606</b>	<b>060606.1712200072.025</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento e Obras</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
*	30000000	Despesas Correntes	226.670,16	2.722.085,62	4.993.914,38
*	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.670,16	2.722.085,62	4.993.914,38
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>226.670,16</b>	<b>2.722.085,62</b>	<b>4.993.914,38</b>
00083	339033000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	50.000,00
00085	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	223.497,97	2.683.328,51	4.916.671,49
00085	33903501D	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	223.497,97	2.683.328,51	
00087	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.172,19	38.757,11	27.242,89
00087	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	1.200,00	
00087	33903995D	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	0,00	34.298,96	
00087	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	3.172,19	3.258,15	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060606</b>	<b>060606.1751200101.011</b>	<b>Obras de Saneamento Ambiental</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	Despesa de Capital	3.427.039,66	6.586.599,59	38.424.400,41
	44000000	INVESTIMENTOS	3.427.039,66	6.586.599,59	38.424.400,41
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.427.039,66</b>	<b>6.586.599,59</b>	<b>38.424.400,41</b>
00088	44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	35.000,00
00185	44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (07-Operações de Crédito)	0,00	0,00	2.000.000,00
00089	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.893.705,66	3.851.994,31	5.766.005,69
00091	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	-100.000,00	0,00	100.000,00
00186	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (07-Operações de Crédito)	633.334,00	2.734.605,28	30.523.394,72
00089	44905199D	Outras obras e instalações	2.893.705,66	3.851.994,31	
00091	44905199D	Outras obras e instalações	-100.000,00	0,00	
00186	44905199D	Outras obras e instalações	633.334,00	2.734.605,28	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060606</b>	<b>060606.1751200101.012</b>	<b>Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Água, Esgoto</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	266.966,54	127.033,46
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	266.966,54	127.033,46
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.966,54</b>	<b>127.033,46</b>
00201	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	53.393,31	25.606,69
00202	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	213.573,23	101.426,77
00201	33903905D	Serviços técnicos profissionais	0,00	53.393,31	
00202	33903905D	Serviços técnicos profissionais	0,00	213.573,23	
.	40000000	Despesa de Capital	1.740.384,24	2.761.593,89	4.875.406,11
.	44000000	INVESTIMENTOS	1.740.384,24	2.761.593,89	4.875.406,11
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.740.384,24</b>	<b>2.761.593,89</b>	<b>4.875.406,11</b>
00092	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.740.384,24	2.761.593,89	1.875.406,11
00170	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	3.000.000,00
00092	44905199D	Outras obras e instalações	1.740.384,24	2.761.593,89	
<b>Total Unidade Orçamentária 060606:</b>			<b>5.394.094,06</b>	<b>12.337.245,64</b>	<b>48.420.754,36</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060608</b>	<b>060608.1712200072.026</b>	<b>Manutenção do Departamento de Manutenção e Operação</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	446.686,00	5.554.214,83	14.945.785,17
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.686,00	5.554.214,83	14.945.785,17
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>446.686,00</b>	<b>5.554.214,83</b>	<b>14.945.785,17</b>
00108	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.036,00	302.061,78	1.197.938,22
00108	33903011D	Material químico	0,00	108.100,00	
00108	33903025D	Material para manutenção de bens móveis	4.836,00	181.411,78	
00108	33903044D	Material de sinalização visual e afins	2.200,00	2.200,00	
00108	33903099D	Outros materiais de consumo	0,00	10.350,00	
00112	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	439.650,00	5.252.153,05	13.747.846,95
00112	33903916D	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	75.709,72	
00112	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	143.922,90	
00112	33903943D	Serviços de energia elétrica	0,00	1.506.816,09	
00112	33903951D	Serviços de análises e pesquisas científicas	0,00	178.816,20	
00112	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	439.650,00	3.346.888,14	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060608</b>	<b>060608.1751200072.027</b>	<b>Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto - SABE</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	16.050.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.050.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050.000,00</b>
00113	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	16.050.000,00
<b>060608</b>	<b>060608.1751200102.028</b>	<b>Manutenção dos Sistemas de Água, Esgoto e Drenagem</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	1.144.199,09	15.005.311,43	39.994.688,57
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.199,09	15.005.311,43	39.994.688,57
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.144.199,09</b>	<b>15.005.311,43</b>	<b>39.994.688,57</b>
00116	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.087.000,00	1.842.206,47	157.793,53
00116	33903026D	Material elétrico e eletrônico	0,00	48.506,47	
00116	33903099D	Outros materiais de consumo	1.087.000,00	1.793.700,00	
00117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	57.199,09	13.163.104,96	39.836.895,04
00117	33903912D	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	94.473,33	
00117	33903914D	Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	0,00	770.360,83	
00117	33903916D	Manutenção e conservação de bens imóveis	50.000,00	1.315.000,00	
00117	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	561.512,86	
00117	33903974D	Fretes e transportes de encomendas	2.978,00	902.978,00	
00117	33903999D	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.221,09	9.518.779,94	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>Total Unidade Orçamentária 060608:</b>		<b>91.550.000,00</b>	<b>1.590.885,09</b>	<b>20.559.526,26</b>	<b>70.990.473,74</b>
<b>060610</b>	<b>060610.1845200111.013</b>	<b>Obras de Construção e Ampliação para Manejo de Res</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	Despesa de Capital	0,00	0,00	1.900.000,00
.	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.900.000,00
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
00177	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	1.900.000,00
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.029</b>	<b>Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	38.890,00	192.086,28	332.913,72
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.890,00	192.086,28	332.913,72
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>38.890,00</b>	<b>192.086,28</b>	<b>332.913,72</b>
00122	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	575,00	4.575,00	55.425,00
00122	33903025D	Material para manutenção de bens móveis	575,00	4.575,00	
00124	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00125	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00126	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	38.315,00	187.511,28	257.488,72
00126	33903910D	Locação de imóveis	38.000,00	182.000,00	
00126	33903917D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	315,00	5.511,28	

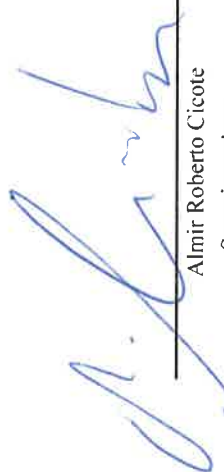


Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.030</b>	<b>Maneio de Resíduos Sólidos</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	Despesas Correntes	14.073.377,40	26.064.158,29	80.965.841,71
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.073.377,40	26.064.158,29	80.965.841,71
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.073.377,40</b>	<b>26.064.158,29</b>	<b>80.965.841,71</b>
00174	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00175	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00176	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	14.073.377,40	26.064.158,29	80.935.841,71
00176	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	14.073.377,40	26.064.158,29	
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.031</b>	<b>URE - Unidade de Reaproveitamento Energético</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	10.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00188	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060610:</b>			<b>14.112.267,40</b>	<b>26.256.244,57</b>	<b>83.208.755,43</b>

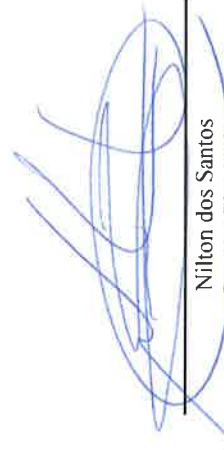
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060611</b>	<b>060611.1713100122.032</b>	<b>Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	1.139.654,58	1.779.345,68	3.274.654,32
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139.654,58	1.779.345,68	3.274.654,32
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.139.654,58</b>	<b>1.779.345,68</b>	<b>3.274.654,32</b>
00132	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	13.000,00
00135	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.013,04	123.094,75	11.905,25
00135	33903615D	Locação de imóveis	50.013,04	117.657,00	
00135	33903699D	Outros serviços de pessoa física	0,00	5.437,75	
00136	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.089.641,54	1.656.250,93	2.669.749,07
00208	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	580.000,00
00136	33903901D	Assinaturas de periódicos e anuidades	3.902,68	3.902,68	
00136	33903902D	Condomínios	22.973,65	48.449,80	
00136	33903910D	Locação de imóveis	71.323,49	170.667,44	
00136	33903988D	Serviços de publicidade e propaganda	982.988,32	1.260.801,78	
00136	33903990D	Serviços de publicidade legal	8.453,40	169.703,40	
00136	33903999D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	0,00	2.725,83	
<b>Total Unidade Orçamentária 060611:</b>			<b>1.139.654,58</b>	<b>1.779.345,68</b>	<b>3.274.654,32</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060612</b>	<b>060612.1712600072.033</b>	<b>Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Infor</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	70.366,33	3.390.301,53	3.609.698,47
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.366,33	3.390.301,53	3.609.698,47
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>70.366,33</b>	<b>3.390.301,53</b>	<b>3.609.698,47</b>
00141	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	3.384,22	56.615,78
00141	33903017D	Material de processamento de dados	0,00	2.530,80	
00141	33903026D	Material elétrico e eletrônico	0,00	853,42	
00143	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	187.328,10	165.671,90
00143	33903501D	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	187.328,10	
00207	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.366,33	3.199.589,21	3.387.410,79
00207	33904001D	Locação de Equipamento e Software	0,00	225.194,07	
00207	33904002D	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	296.911,52	
00207	33904004D	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	128.741,07	
00207	33904005D	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	43.528,39	
00207	33904008D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	969.011,98	
00207	33904009D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC	70.366,33	511.351,77	
00207	33904011D	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM	0,00	287.863,23	
00207	33904015D	Despesas de Teleprocessamento	0,00	118.243,40	
00207	33904099D	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	618.743,78	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>Total Unidade Orçamentária 060612:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>70.366,33</b>	<b>3.390.301,53</b>	<b>3.609.698,47</b>
<b>069999</b>	<b>069999.9999900999.999 Reserva de Contingência</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
	90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
	99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
	<b>99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
00146	99999900 Reserva de Contingência (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 069999:</b>		<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>508.339.000,00</b>	<b>34.831.312,64</b>	<b>107.027.281,71</b>	<b>401.311.718,29</b>

  
Almir Roberto Cicote  
Superintendente

  
Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento

  
Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro

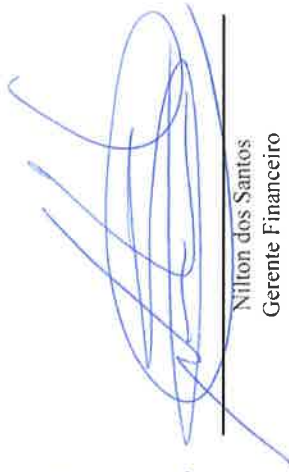
  
Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de Controladoria


**Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

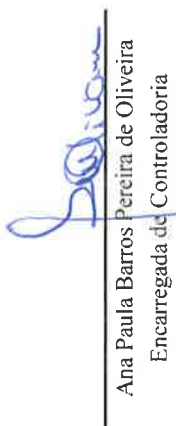
**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de fevereiro/2019**

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
30000000	403.998.000,00	25.458.094,02	88.093.008,86	315.904.991,14
Despesas Correntes				
31000000	86.940.000,00	5.312.491,09	14.365.818,80	72.574.181,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31900000	74.770.000,00	5.205.694,33	12.009.022,04	62.760.977,96
APLICAÇÕES DIRETAS				
31910000	12.170.000,00	106.796,76	2.356.796,76	9.813.203,24
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
32000000	19.485.000,00	0,00	0,00	19.485.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
32900000	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS				
32910000	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
33000000	297.573.000,00	20.145.602,93	73.727.190,06	223.845.809,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33500000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F				
33900000	277.073.000,00	20.137.227,93	72.328.513,70	204.744.486,30
APLICAÇÕES DIRETAS				
33910000	20.200.000,00	8.375,00	1.398.676,36	18.801.323,64
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
40000000	100.231.000,00	9.373.218,62	18.934.272,85	81.296.727,15
Despesa de Capital				
44000000	61.178.000,00	5.167.423,90	10.542.006,36	50.635.993,64
INVESTIMENTOS				
44900000	61.178.000,00	5.167.423,90	10.542.006,36	50.635.993,64
APLICAÇÕES DIRETAS				
45000000	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS				
45910000	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
46000000	29.053.000,00	4.205.794,72	8.392.266,49	20.660.733,51
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				
46900000	22.053.000,00	4.205.794,72	8.392.266,49	13.660.733,51
APLICAÇÕES DIRETAS				
46910000	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				
90000000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99000000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99990000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Total Geral :</b>	<b>508.339.000,00</b>	<b>34.831.312,64</b>	<b>107.027.281,71</b>	<b>401.311.718,29</b>

  
 Nilton dos Santos  
 Gerente Financeiro

  
 Robson de Almeida Costa  
 Diretor de Departamento

  
 Almir Roberto Cicote  
 Superintendente

  
 Ana Paula Barros Pereira de Oliveira  
 Encarregada de Controladoria

