


Excelentíssimo Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência o balancete do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA, referente ao mês de Março/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 BOTARO**

Presidente da Câmara Municipal de Santo André



---

UNIDADE ADMINISTRATIVA

---

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**  
**CONTROLADORIA**

---

ASSUNTO

---

**BALANCETE**  
**DE**  
**MARÇO DE 2019**

---

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO	2.164.212.313,72	148.736.411,52	140.705.731,10	2.172.242.994,14
1.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO CIRCULANTE	138.781.996,27	147.648.651,15	137.885.574,52	148.545.072,90
1.1.1.0.00.00	D	P	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.218.829,77	141.488.999,70	136.766.446,82	101.941.382,65
1.1.1.1.00.00	D	P	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.218.829,77	141.488.999,70	136.766.446,82	101.941.382,65
1.1.1.1.100.00	D	P	P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	97.218.829,77	141.488.999,70	136.766.446,82	101.941.382,65
1.1.1.1.101.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	41.844.310,83	41.844.310,83	0,00
1.1.1.1.119.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	231.780,84	71.270.914,44	71.362.778,56	139.916,72
1.1.1.1.150.00	D	P	P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.987.048,93	28.373.774,43	23.559.357,43	101.801.465,93
1.1.1.1.150.02	D	F	P	Poupança (F)	20.497,33	102,49	0,00	20.599,82
1.1.1.1.150.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	96.966.551,60	28.373.671,94	23.559.357,43	101.780.866,11
1.1.2.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.001,56	247,96	239.625,26	2.766.624,26
1.1.2.5.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	290.313,04	247,96	45.329,48	245.231,52
1.1.2.5.1.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	290.313,04	247,96	45.329,48	245.231,52
1.1.2.5.1.05.00	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	290.313,04	247,96	45.329,48	245.231,52
1.1.2.6.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.715.688,52	0,00	194.295,78	2.521.392,74
1.1.2.6.1.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	2.715.688,52	0,00	194.295,78	2.521.392,74
1.1.2.6.1.01.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	2.715.688,52	0,00	194.295,78	2.521.392,74
1.1.3.0.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.602.249,13	4.369.540,86	214.910,19	38.756.879,80
1.1.3.1.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.494,67	30.611,94	12.003,06	38.103,55
1.1.3.1.101.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A CURTO PRAZO	19.494,67	30.611,94	12.003,06	38.103,55
1.1.3.1.101.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	19.494,67	30.611,94	12.003,06	38.103,55
1.1.3.5.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.580.716,73	4.338.928,92	202.907,13	38.716.738,52
1.1.3.5.1.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.580.716,73	4.338.928,92	202.907,13	38.716.738,52
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	34.580.716,73	4.338.928,92	202.907,13	38.716.738,52
1.1.3.8.00.00	D	P	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	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	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	P	ESTOQUES	3.954.915,81	1.789.862,63	664.592,25	5.080.186,19
1.1.5.6.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO	3.937.071,05	1.785.317,49	658.378,07	5.064.010,47
1.1.5.6.1.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.937.071,05	1.785.317,49	658.378,07	5.064.010,47
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.357.031,32	1.454.178,95	387.135,52	2.424.074,75
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	17.798,29	14.160,00	8.092,16	23.866,13
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.461.434,77	286.178,54	251.960,30	2.495.653,01

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	52.743,00	0,00	4.277,20	48.465,80
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	48.063,67	30.800,00	6.912,89	71.950,78
1.1.5.8.0.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES	17.844,76	4.545,14	6.214,18	16.175,72
1.1.5.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.844,76	4.545,14	6.214,18	16.175,72
1.1.5.8.1.01.00	D	P	P	Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)	5.290,20	0,02	873,87	4.416,35
1.1.5.8.1.98.00	D	P	P	Estoque Diversos (P)	12.554,56	4.545,12	5.340,31	11.759,37
1.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.025.430.317,45	1.087.760,37	2.820.156,58	2.023.697.921,24
1.2.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	342.200.289,43	706.526,73	57.559,82	342.849.256,34
1.2.1.1.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	341.392.502,80	706.526,73	57.559,82	342.041.469,71
1.2.1.1.1.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	341.392.502,80	706.526,73	57.559,82	342.041.469,71
1.2.1.1.1.04.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.590.875,12	108.782,91	2.666,65	32.696.991,38
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscrios (P)	32.590.875,12	108.782,91	2.666,65	32.696.991,38
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Divida Ativa Não Tributária (P)	308.801.627,68	597.743,82	54.893,17	309.344.478,33
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	1.683.158.549,58	381.233,64	2.762.596,76	1.680.777.186,46
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	30.590.168,81	238.897,75	97.258,04	30.731.808,52
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.590.168,81	238.897,75	97.258,04	30.731.808,52
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.833.076,28	122.473,04	0,00	6.955.549,32
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	919.393,02	100.376,66	0,00	1.019.769,68
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	241.849,42	13.758,84	0,00	255.608,26
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)	119.451,49	8.337,54	0,00	127.789,03

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensilios 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)	26.690,51	0,00	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	10.688.580,06	0,00	0,00	10.688.580,06
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	10.688.580,06	0,00	0,00	10.688.580,06
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.762.198,32	866,67	0,00	2.763.064,99
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensilios Domésticos (P)	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensilios 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)	2.704.190,29	866,67	0,00	2.705.056,96
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 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	18.300,00	0,00	10.033.518,76
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veiculos De Tração Mecânica (P)	9.983.895,22	18.300,00	0,00	10.002.195,22
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	97.258,04	97.258,04	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	97.258,04	97.258,04	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS	1.784.320.653,24	142.335,89	0,00	1.784.462.989,13
1.2.3.2.1.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.320.653,24	142.335,89	0,00	1.784.462.989,13
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	1.465.800.914,54	6.053,43	0,00	1.465.806.967,97
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	1.465.800.914,54	6.053,43	0,00	1.465.806.967,97
1.2.3.2.1.06.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	89.866.232,21	136.282,46	0,00	90.002.514,67
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	89.866.232,21	136.282,46	0,00	90.002.514,67
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	131.752.272,47	0,00	2.665.338,72	134.417.611,19
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	131.752.272,47	0,00	2.665.338,72	134.417.611,19
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.392.311,11	0,00	123.997,55	22.516.308,66
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	4.608.386,45	0,00	43.137,83	4.651.524,28

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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>
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	8.654.868,22	0,00	44.831,54	8.699.699,76
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	2.197.050,52	0,00	12.883,73	2.209.934,25
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	82.568,30	0,00	5.932,57	88.500,87
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	6.849.437,62	0,00	17.211,88	6.866.649,50
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	109.359.961,36	0,00	2.541.341,17	111.901.302,53
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.286.609,16	0,00	27.082,04	3.313.691,20
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	103.052.694,62	0,00	2.449.375,10	105.502.069,72
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)	2.586.495,55	0,00	28.444,68	2.614.940,23
1.2.3.8.1.02.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	434.162,03	0,00	36.439,35	470.601,38
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.155.878,878,71	42.501,143,60	44.057,457,40	2.157.435,192,51
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	48.653,792,19	38.162,214,68	43.696,572,41	54.188,149,92
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	35.316,158,19	12.055,316,65	16.077,920,39	39.338,761,93
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	35.209,361,43	9.899,239,65	14.028,640,15	39.338,761,93
2.1.1.1.10.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.209,361,43	9.899,239,65	14.028,640,15	39.338,761,93
2.1.1.1.10.01	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	101,418,52	5.356,405,60	5.349,784,31	94,797,23
2.1.1.1.10.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	101,418,52	5.356,405,60	5.349,784,31	94,797,23
2.1.1.1.10.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.107,942,91	4.541,836,05	8.677,857,84	39.243,964,70
2.1.1.1.10.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	427,226,18	4.338,928,92	4.338,928,92	427,226,18
2.1.1.1.10.03	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
2.1.1.1.16.00	C	F	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)	34.580,716,73	202,907,13	4.338,928,92	38,716,738,52
2.1.1.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.2.20.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.20.06	C	F	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	1.218,114,62	1.218,114,62	0,00
2.1.1.2.20.06	C	F	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	0,00	1.218,114,62	1.218,114,62	0,00
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106,796,76	937,962,38	831,165,62	0,00
2.1.1.4.20.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	106,796,76	818,537,95	711,741,19	0,00
2.1.1.4.20.01	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	106,796,76	818,537,95	711,741,19	0,00
2.1.1.4.20.01	C	F	P	Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)	106,796,76	818,537,95	711,741,19	0,00
2.1.1.4.30.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	119,424,43	119,424,43	0,00
2.1.1.4.30.01	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	101,041,47	101,041,47	0,00
2.1.1.4.30.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	101,041,47	101,041,47	0,00
2.1.1.4.30.05	C	P	P	FGTS	0,00	18,382,96	18,382,96	0,00
2.1.1.4.30.05	C	F	P	Fgts (F)	0,00	18,382,96	18,382,96	0,00
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.903,103,90	19,475,807,47	20,637,034,06	8,064,330,49
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.903,103,90	19,475,807,47	20,637,034,06	8,064,330,49
2.1.3.1.10.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.903,103,90	19,475,807,47	20,637,034,06	8,064,330,49
2.1.3.1.10.01	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	4.384,024,16	18,971,567,86	20,372,422,64	5,784,878,94
2.1.3.1.10.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.384,024,16	18,971,567,86	20,372,422,64	5,784,878,94
2.1.3.1.10.03	C	P	P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.519,079,74	479,256,38	239,628,19	2,279,451,55
2.1.3.1.10.03	C	F	P	Renegociação De Contas A Pagar (F)	0,00	116,830,39	116,830,39	0,00
2.1.3.1.10.03	C	F	P	Demais Contas A Pagar (F)	122,797,80	122,797,80	122,797,80	122,797,80
2.1.3.1.10.03	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	1.168,303,94	116,830,39	0,00	1,051,473,55

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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)	1.227.978,00	122.797,80	0,00	1.105.180,20
2.1.3.1.1.20.00	C	F	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	24.983,23	24.983,23	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	934.206,90	494.987,09	404.072,54	843.292,35
2.1.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	934.206,90	494.987,09	404.072,54	843.292,35
2.1.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	934.206,90	494.987,09	404.072,54	843.292,35
2.1.4.1.3.11.00	C	F	P	Pis/Pasep A Recolher (F)	0,00	401.566,40	401.566,40	0,00
2.1.4.1.3.31.00	C	P	P	Pis/Pasep A Recolher (P)	934.206,90	93.420,69	2.506,14	843.292,35
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.500.323,20	6.136.103,47	6.577.545,42	5.941.765,15
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	5.492.842,20	6.102.975,53	6.546.933,48	5.936.800,15
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.028.935,42	5.639.068,75	6.072.898,46	5.462.765,13
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.773.712,40	2.386.245,00	2.328.276,98	1.715.744,38
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	595.023,79	714.341,15	670.754,17	551.436,81
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	482.945,07	482.945,07	510.723,01	510.723,01
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	567.460,16	659.193,67	617.628,68	525.895,17
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	5.527,00	51.062,38	51.133,38	5.598,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	6.754,32	20.354,80	20.265,84	6.665,36
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	21.001,38	147.175,80	147.122,68	20.948,26
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	382,33	1.914,90	1.914,90	382,33
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	94.045,46	308.168,65	307.645,74	93.522,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	572,89	1.088,58	1.088,58	572,89
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.255.223,02	3.252.823,75	3.744.621,48	3.747.020,75
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)	3.221.110,14	3.221.999,38	3.721.763,87	3.720.874,63
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	30.824,40	30.824,37	22.857,61	22.857,64
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	463.906,78	463.906,78	474.035,02	474.035,02
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	463.906,78	463.906,78	474.035,02	474.035,02
2.1.8.8.2.01.01	C	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	463.906,78	463.906,78	474.035,02	474.035,02
2.1.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.481,00	33.127,94	30.611,94	4.965,00
2.1.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.481,00	33.127,94	30.611,94	4.965,00
2.1.8.9.1.03.00	C	F	P	Suprimentos De Fundos A Pagar (F)	7.481,00	33.127,94	30.611,94	4.965,00
2.2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	596.324.887,19	4.338.928,92	360.884,99	592.346.843,26
2.2.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	32.681.397,33	4.338.928,92	0,00	28.342.468,41
2.2.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	32.681.397,33	4.338.928,92	0,00	28.342.468,41
2.2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.681.397,33	4.338.928,92	0,00	28.342.468,41



**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	32.681.397,33	4.338.928,92	0,00	28.342.468,41
2.2.1.1.03.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	31.648.865,19		0,00	27.309.936,27
2.2.1.1.03.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	1.032.532,14	4.338.928,92	0,00	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	505.809.849,14
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	315.807,89	505.809.849,14
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	315.807,89	505.809.849,14
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 Fomecedores 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	315.807,89	73.278.751,09
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	315.807,89	5.621.279,63
2.2.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.122.937,32	0,00	45.077,10	15.168.014,42
2.2.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.122.937,32	0,00	45.077,10	15.168.014,42
2.2.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.122.937,32	0,00	45.077,10	15.168.014,42
2.2.4.1.3.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	15.122.937,32	0,00	0,00	15.168.014,42
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
2.3.0.0.0.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00	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)
2.3.7.1.4.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.493.210,69	0,00	0,00	1.493.210,69

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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>
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercicios Anteriores	1.493.210,69	0,00	0,00	1.493.210,69

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.078.280,62	29.855.706,60	35.768,96	89.898.218,26
3.1.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	12.290.788,59	6.155.680,30	0,00	18.446.468,89
3.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.526.939,29	4.934.396,60	0,00	15.461.335,89
3.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.751.367,17	4.020.854,84	0,00	12.772.222,01
3.1.1.1.10.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	8.751.367,17	4.020.854,84	0,00	12.772.222,01
3.1.1.1.10.01	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.458.241,64	3.979.208,74	0,00	12.437.450,38
3.1.1.1.10.04	D	P		Vencimentos E Salários	5.232.946,04	2.603.743,75	0,00	7.836.689,79
3.1.1.1.10.16	D	P		Abono De Permanência	55.219,70	30.852,20	0,00	86.071,90
3.1.1.1.10.22	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	164.222,16	57.108,01	0,00	221.330,17
3.1.1.1.10.23	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	982.936,71	488.110,34	0,00	1.471.047,05
3.1.1.1.10.18	D	P		13º Salário	247.614,48	169.754,92	0,00	417.369,40
3.1.1.1.10.24	D	P		Férias - Abono Pecuniário	11.078,98	4.760,46	0,00	15.839,44
3.1.1.1.10.25	D	P		Férias - Abono Constitucional	653.966,42	206.201,64	0,00	860.168,06
3.1.1.1.10.35	D	P		Férias - Pagamento Antecipado	1.110.257,15	418.677,42	0,00	1.528.934,57
3.1.1.1.10.20	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.181,78	41.646,10	0,00	187.827,88
3.1.1.1.10.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - PESSOAL CIVIL Rpps	146.181,78	41.646,10	0,00	187.827,88
3.1.1.1.10.00	D	P		Sentenças Judiciais	146.943,75	0,00	0,00	146.943,75
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.775.572,12	913.541,76	0,00	2.689.113,88
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.775.572,12	913.541,76	0,00	2.689.113,88
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.002.172,07	503.369,85	0,00	1.505.541,92
3.1.1.2.1.01.11	D	P		Remuneração De Diretores	9.039,35	0,00	0,00	9.039,35
3.1.1.2.1.01.14	D	P		Gratificação Por Exercício De Cargos	939.976,74	503.369,85	0,00	1.443.346,59
3.1.1.2.1.01.25	D	P		Licença-Prêmio	53.155,98	0,00	0,00	53.155,98
3.1.1.2.1.02.00	D	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	661.604,32	355.569,66	0,00	1.017.173,98
3.1.1.2.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	661.604,32	355.569,66	0,00	1.017.173,98
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.795,73	54.602,25	0,00	166.397,98
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	57.318,43	54.602,25	0,00	111.920,68
3.1.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	1.018.374,27	831.165,62	0,00	1.849.539,89
3.1.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	773.029,16	711.741,19	0,00	1.484.770,35
3.1.2.1.2.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	773.029,16	711.741,19	0,00	1.484.770,35
3.1.2.1.2.01.00	D	P		Contribuição Patronal Para O Rpps	773.029,16	711.741,19	0,00	1.484.770,35
3.1.2.2.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.852,38	101.041,47	0,00	305.893,85
3.1.2.2.3.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	204.852,38	101.041,47	0,00	305.893,85

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Rgps	204.852,38	101.041,47	0,00	305.893,85
3.1.2.9.0.00.00	D	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.492,73	18.382,96	0,00	58.875,69
3.1.2.9.3.00.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União	40.492,73	18.382,96	0,00	58.875,69
3.1.3.0.0.00.00	D	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL	740.874,13	389.120,08	0,00	1.129.994,21
3.1.3.1.0.00.00	D	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	740.874,13	389.120,08	0,00	1.129.994,21
3.1.3.1.1.00.00	D	P		Benefícios A PESSOAL - Rpps - Consolidação	740.874,13	389.120,08	0,00	1.129.994,21
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	4.600,90	998,00	0,00	5.598,90
3.1.9.1.0.00.00	D	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.600,90	998,00	0,00	5.598,90
3.1.9.1.1.00.00	D	P		Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.600,90	998,00	0,00	5.598,90
3.2.0.0.0.00.00	D	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.720,25	1.053,18	0,00	2.773,43
3.2.9.0.0.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.720,25	1.053,18	0,00	2.773,43
3.2.9.1.0.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.720,25	1.053,18	0,00	2.773,43
3.2.9.1.1.00.00	D	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,25	1.053,18	0,00	2.773,43
3.2.9.1.1.02.00	D	P		Auxílio Funeral - Inativo Civil	1.720,25	1.053,18	0,00	2.773,43
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.961.398,02	21.706.773,76	35.768,96	64.632.402,82
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.142.732,72	685.766,76	10.347,95	1.818.151,53
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	1.142.732,72	685.766,76	10.347,95	1.818.151,53
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.142.732,72	685.766,76	10.347,95	1.818.151,53
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	21.866,66	8.092,16	0,00	29.958,82
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	5.321,25	5.321,25	0,00	10.642,50
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	26.276,14	12.068,13	0,00	38.344,27
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	3.488,01	208,78	0,00	3.696,79
3.3.1.1.1.19.00	D	P		Material De Acondicionamento E Embalagem	1.393,99	873,87	0,00	2.267,86
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	7.268,41	5.983,90	0,00	13.252,31
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	38.205,09	18.128,38	0,00	56.333,47
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	43.340,57	16.130,80	505,01	58.966,36
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	462.634,99	262.924,15	9.719,11	715.840,03
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	11.684,72	9.760,65	0,00	21.445,37
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	21.368,95	10.514,23	0,00	31.883,18
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	62.678,35	35.689,32	16,96	98.350,71
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	7.694,92	4.835,80	106,87	12.423,85
3.3.1.1.1.44.00	D	P		Material De Sinalização Visual E Outros	16.265,65	7.992,65	0,00	24.258,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	413.245,02	287.242,69	0,00	700.487,71
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	36.488.529,94	18.355.668,28	25.421,01	54.818.777,21

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.178,90	56.432,10	0,00	169.611,00
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	113.178,90	56.432,10	0,00	169.611,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	47.233,85	25.214,45	0,00	72.448,30
3.3.2.2.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	65.945,05	31.217,65	0,00	97.162,70
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.375.351,04	18.299.236,18	25.421,01	54.649.166,21
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.868.111,95	18.057.597,35	25.421,01	53.900.288,29
3.3.2.3.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	761.826,01	707.723,78	0,00	1.469.549,79
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	68.895,88	45.017,23	0,00	113.913,11
3.3.2.3.1.05.00	D	P		Publicidade	361.591,16	133.617,03	0,00	495.208,19
3.3.2.3.1.06.00	D	P		Manutenção E Conservação	1.346.599,25	684.584,04	0,00	2.031.183,29
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	1.667.846,04	760.283,11	0,00	2.428.129,15
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto. Energia Elétrica, Gás E Outros	517.505,24	85.137,28	0,00	602.642,52
3.3.2.3.1.09.00	D	P		Serviços De Alimentação	1.300.474,28	305.449,16	0,00	1.605.923,44
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	680.615,79	292.863,98	0,00	973.479,77
3.3.2.3.1.11.00	D	P		Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	431.465,60	202.615,98	0,00	634.081,58
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3.3.2.3.1.18.00	D	P		Condomínios	35.649,06	12.819,60	0,00	48.468,66
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	73.771,92	16.531,72	0,00	90.303,64
3.3.2.3.1.31.00	D	P		Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	410.696,31	302.954,74	0,00	713.651,05
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	149.944,36	69.845,43	25.421,01	194.368,78
3.3.2.3.1.33.00	D	P		Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	98.975,00	49.543,60	0,00	148.518,60
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	51.326,22	179.347,92	0,00	230.674,14
3.3.2.3.1.56.00	D	P		Passagens E Despesas Com Locomoção	603.880,00	269.075,00	0,00	872.955,00
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	27.305.059,83	13.940.187,75	0,00	41.245.247,58
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	235.395,46	117.697,73	0,00	353.093,19
3.3.2.3.2.52.00	D	P		Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss	235.395,46	117.697,73	0,00	353.093,19
3.3.2.3.3.00.00	D	P		Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss União	236.384,29	105.871,86	0,00	342.256,15
3.3.2.3.4.00.00	D	P		Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss Estado	35.459,34	18.069,24	0,00	53.528,58
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.330.135,36	2.665.338,72	0,00	7.995.474,08
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO	5.330.135,36	2.665.338,72	0,00	7.995.474,08
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.330.135,36	2.665.338,72	0,00	7.995.474,08
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.330.135,36	2.665.338,72	0,00	7.995.474,08
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	246.900,89	123.997,55	0,00	370.898,44
3.3.3.1.1.01.02	D	P		Depreciação De Bens Imóveis	5.083.234,47	2.541.341,17	0,00	7.624.575,64

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	137.596,88	24.983,23	0,00	162.580,11
3.4.3.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.00.00	D	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		Varições Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.202,16	24.983,23	0,00	76.185,39
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.202,16	24.983,23	0,00	76.185,39
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	51.202,16	24.983,23	0,00	76.185,39
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.387.957,95	1.218.114,62	0,00	3.606.072,57
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.387.957,95	1.218.114,62	0,00	3.606.072,57
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.387.957,95	1.218.114,62	0,00	3.606.072,57
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Concedido	2.387.957,95	1.218.114,62	0,00	3.606.072,57
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.433.413,97	373.120,02	0,00	1.806.533,99
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	118.313,98	54.893,44	0,00	173.207,42
3.6.1.7.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	118.313,86	54.893,17	0,00	173.207,03
3.6.1.7.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	118.313,86	54.893,17	0,00	173.207,03
3.6.1.7.1.06.00	D	P		Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	118.313,86	54.893,17	0,00	173.207,03
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,12	0,27	0,00	0,39
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,12	0,27	0,00	0,39
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxtafiado	0,12	0,27	0,00	0,39
3.6.4.0.0.00.00	D	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	315.807,89	0,00	315.807,89
3.6.4.0.1.00.00	D	P		Incorporação De Passivos - Consolidação	0,00	315.807,89	0,00	315.807,89
3.6.5.0.0.00.00	D	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.315.099,99	2.418,69	0,00	1.317.518,68
3.6.5.0.1.00.00	D	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.099,99	2.418,69	0,00	1.317.518,68
3.6.5.0.1.01.00	D	P		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.469,50	2.418,69	0,00	103.888,19
3.6.5.0.1.01.13	D	P		Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal	101.469,50	2.418,69	0,00	103.888,19
3.6.5.0.1.07.00	D	P		Desincorporação De Imobilizado	1.213.630,49	0,00	0,00	1.213.630,49
3.7.0.0.0.00.00	D	P		TRIBUTARIAS	787.683,52	355.728,95	0,00	1.143.412,47
3.7.2.0.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES	787.683,52	355.728,95	0,00	1.143.412,47
3.7.2.1.0.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	787.683,52	355.728,95	0,00	1.143.412,47
3.7.2.1.3.00.00	D	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	787.683,52	355.728,95	0,00	1.143.412,47
3.7.2.1.3.02.00	D	P		Pis/Pasep	787.683,52	355.728,95	0,00	1.143.412,47
3.9.0.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.721,44	20.252,54	0,00	97.973,98

## Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.721,44	20.252,54	0,00	97.973,98
3.9.9.6.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.598,24	19.940,15	0,00	41.538,39
3.9.9.6.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições - Consolidação	21.598,24	19.940,15	0,00	41.538,39
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	56.123,20	312,39	0,00	56.435,59
3.9.9.9.2.00.00	D	P	P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	56.123,20	312,39	0,00	56.435,59

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.411.715,63	11.702,16	36.306.006,42	104.706.019,89
4.1.0.0.0.00.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.203.221,59	3.389,11	9.433.316,85	25.633.149,33
4.1.2.0.0.00.00	C	P		TAXAS	16.200.071,17	3.389,11	9.432.706,37	25.629.388,43
4.1.2.2.0.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.200.071,17	3.389,11	9.432.706,37	25.629.388,43
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.200.071,17	3.389,11	9.432.706,37	25.629.388,43
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	16.200.071,17	3.389,11	9.432.706,37	25.629.388,43
4.1.3.0.0.00.00	C	P		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.150,42	0,00	610,48	3.760,90
4.1.3.1.0.00.00	C	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	3.150,42	0,00	610,48	3.760,90
4.1.3.1.1.00.00	C	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	3.150,42	0,00	610,48	3.760,90
4.1.3.1.1.01.00	C	P		Contribuição De Melhoría Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani	3.150,42	0,00	610,48	3.760,90
4.3.0.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.628.935,16	6.197,52	25.742.666,26	75.365.403,90
4.3.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.628.935,16	6.197,52	25.742.666,26	75.365.403,90
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	49.628.935,16	6.197,52	25.742.666,26	75.365.403,90
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE ;	49.628.935,16	6.197,52	25.742.666,26	75.365.403,90
4.3.3.1.1.36.00	C	P		Serviços De Inspeção E Fiscalização	19.061,81	0,00	8.592,06	27.653,87
4.3.3.1.1.37.00	C	P		Serviços Administrativos	25.532,42	0,00	521,30	26.053,72
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fomecimento De Água	21.162.022,30	2.271,11	10.825.142,37	31.984.893,56
4.3.3.1.1.99.00	C	P		Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	28.422.318,63	3.926,41	14.908.410,53	43.326.802,75
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.158.122,77	2.115,53	1.027.851,15	3.183.858,39
4.4.2.0.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	992.183,25	25,86	490.524,80	1.482.682,19
4.4.2.3.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	914.476,08	25,86	450.971,65	1.365.421,87
4.4.2.3.1.00.00	C	P		Juros E Encargos De Mora Sobre Fomecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	914.476,08	25,86	450.971,65	1.365.421,87
4.4.2.4.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	77.707,17	0,00	39.553,15	117.260,32
4.4.2.4.1.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	77.707,17	0,00	39.553,15	117.260,32
4.4.2.4.1.99.00	C	P		Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários	77.707,17	0,00	39.553,15	117.260,32
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.030.496,06	0,00	485.058,15	1.515.554,21
4.4.5.2.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.030.496,06	0,00	485.058,15	1.515.554,21
4.4.5.2.1.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.030.496,06	0,00	485.058,15	1.515.554,21
4.4.9.0.0.00.00	C	P		Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	1.030.496,06	0,00	485.058,15	1.515.554,21
4.4.9.0.1.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	135.443,46	2.089,67	52.268,20	185.621,99
4.5.0.0.0.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	135.443,46	2.089,67	52.268,20	185.621,99
4.5.9.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	171.931,38	0,00	43.515,00	215.446,38
4.5.9.0.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	171.931,38	0,00	43.515,00	215.446,38
4.5.9.0.1.01.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	171.931,38	0,00	43.515,00	215.446,38
				Doações Recebidas	171.931,38	0,00	43.515,00	215.446,38



**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>Código/Conta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>Título/Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	55.22	0,00	866,76	921,98
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVVALIAÇÃO DE ATIVOS	55.22	0,00	866,76	921,98
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.01	0,00	866,67	921,68
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	55.01	0,00	866,67	921,68
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.01	0,00	866,67	921,68
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	55.01	0,00	866,67	921,68
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0.21	0,00	0,09	0.30
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0.21	0,00	0,09	0.30
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	249.449,51	0,00	57.790,40	307.239,91
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.79	0,00	0,00	4.79
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.79	0,00	0,00	4.79
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.79	0,00	0,00	4.79
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	249.444,72	0,00	57.790,40	307.235,12
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.778,91	0,00	45.991,33	116.770,24
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	70.778,91	0,00	45.991,33	116.770,24
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.281,69	1.281,69
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.281,69	1.281,69
4.9.9.6.1.99.00	C		P	Outras Indenizações	0,00	0,00	1.281,69	1.281,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	178.665,81	0,00	10.517,38	189.183,19
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	178.665,81	0,00	10.517,38	189.183,19

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.165.134.997,05	35.318.130,67	2.522.019,69	1.197.931.108,03
5.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	1.140.705.281,71	35.318.130,67	2.522.019,69	1.173.501.392,69
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	615.366.281,71	35.318.130,67	2.522.019,69	648.162.392,69
5.2.2.1.0.00.00	D	P	P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.339.000,00	0,00	0,00	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 CREDITO	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	P	P	Crédito Adicional - Suplementar	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	P	P	Anulação De Dotação	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	P	P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	P	P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.950.000,00)	0,00	0,00	(7.950.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	P	P	(-) Cancelamento De Dotações	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.027.281,71	35.318.130,67	2.522.019,69	139.823.392,69
5.2.2.9.2.00.00	D	P	P	EMPENHOS POR EMISSÃO	107.027.281,71	35.318.130,67	2.522.019,69	139.823.392,69
5.2.2.9.2.01.00	D	P	P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	107.027.281,71	35.318.130,67	2.522.019,69	139.823.392,69
5.2.2.9.2.01.01	D	P	P	Emissão De Empenhos	132.820.464,66	17.380.838,56	0,00	150.201.303,22
5.2.2.9.2.01.02	D	P	P	Reforço De Empenhos	17.182.419,61	17.937.292,11	0,00	35.119.711,72
5.2.2.9.2.01.03	C	P	P	(-)Anulação De Empenhos	42.975.602,56	0,00	2.522.019,69	45.497.622,25
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.165.134.997,05	196.606.886,33	229.402.997,31	1.197.931.108,03
6.2.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.140.705.281,71	196.105.930,66	228.902.041,64	1.173.501.392,69
6.2.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	525.339.000,00	35.795.907,97	35.795.907,97	525.339.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		P	Receita A Realizar	458.725.565,74	35.784.205,81	11.702,16	422.953.062,09
6.2.1.2.0.00.00	C		P	Receita Realizada	66.639.139,99	2.089,67	35.784.205,81	102.421.256,13
6.2.1.3.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.705,73	9.612,49	0,00	35.318,22
6.2.1.3.9.00.00	D		P	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	25.705,73	9.612,49	0,00	35.318,22
6.2.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	615.366.281,71	160.310.022,69	193.106.133,67	648.162.392,69
6.2.2.1.0.00.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	508.339.000,00	97.814.076,68	97.814.076,68	508.339.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		P	Crédito Disponível	401.311.718,29	35.318.130,67	2.522.019,69	368.515.607,31
6.2.2.1.3.00.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	107.027.281,71	62.495.946,01	95.292.056,99	139.823.392,69
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	65.768.523,26	31.575.114,37	35.974.399,97	70.167.808,86
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.346.405,82	29.082.469,10	29.082.469,10	1.537.417,70
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	37.912.352,63	29.374,42	30.235.187,92	68.118.166,13
6.2.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.027.281,71	62.495.946,01	95.292.056,99	139.823.392,69
6.2.2.9.2.00.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	107.027.281,71	62.495.946,01	95.292.056,99	139.823.392,69
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	107.027.281,71	62.495.946,01	95.292.056,99	139.823.392,69
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	65.768.523,26	31.575.114,37	35.974.399,97	70.167.808,86
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	3.346.405,82	30.891.457,22	29.082.469,10	1.537.417,70
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	37.912.352,63	29.374,42	30.235.187,92	68.118.166,13
6.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	500.955,67	500.955,67	24.429.715,34
6.3.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	500.955,67	500.955,67	20.052.677,96
6.3.1.1.0.00.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.401.533,39	430.975,07	0,00	970.558,32
6.3.1.3.0.00.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	40.800,00	69.980,60	154.811,92	125.631,32
6.3.1.4.0.00.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	18.334.429,56	0,00	69.980,60	18.404.410,16
6.3.1.9.0.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	275.915,01	0,00	276.163,15	552.078,16
6.3.1.9.9.00.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	275.915,01	0,00	276.163,15	552.078,16
6.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
6.3.2.2.0.00.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	P		CONTROLES DEVEDORES	2.083.838,430,21	85.187,367,58	1.177.787,97	2.167.848,009,82
7.1.0.0.0.0.00	D	P		ATOS POTENCIAIS	393.127,302,04	8.379,367,71	183,478,54	401.323,191,21
7.1.1.0.0.0.00	D	P		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.684,997,11	0,00	0,00	28.684,997,11
7.1.1.1.0.0.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.167,968,95	0,00	0,00	28.167,968,95
7.1.1.1.1.00.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.167,968,95	0,00	0,00	28.167,968,95
7.1.1.1.1.01.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.167,968,95	0,00	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	24.297,782,64	0,00	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
7.1.1.9.0.0.0.00	D	P		Outros Atos Potenciais Ativo	517,028,16	0,00	0,00	517,028,16
7.1.2.0.0.0.0.00	D	P		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	364.442,304,93	8.379,367,71	183,478,54	372.638,194,10
7.1.2.1.0.0.0.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.243,085,03	47,583,24	0,00	16.290,668,27
7.1.2.1.1.00.00	D	P		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.243,085,03	47,583,24	0,00	16.290,668,27
7.1.2.1.1.01.00	D	P		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.243,085,03	47,583,24	0,00	16.290,668,27
7.1.2.1.1.01.06	D	P		Garantias Instituídas Por Lei Especifica	16.243,085,03	47,583,24	0,00	16.290,668,27
7.1.2.2.0.0.0.00	D	P		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	200,000,00	0,00	200,000,00
7.1.2.2.1.00.00	D	P		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	200,000,00	0,00	200,000,00
7.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Instrumentos Congêneres	0,00	200,000,00	0,00	200,000,00
7.1.2.3.0.0.0.00	D	P		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	305.477,978,27	8.131,784,47	66.648,15	313.543,114,59
7.1.2.3.1.00.00	D	P		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	305.477,978,27	8.131,784,47	66.648,15	313.543,114,59
7.1.2.3.1.02.00	D	P		Contratos De Serviços	301.693,938,60	7.425,807,51	66.648,15	309.053,097,96
7.1.2.3.1.03.00	D	P		Contratos De Aluguéis	620,745,54	113,609,04	0,00	734,354,58
7.1.2.3.1.04.00	D	P		Contratos De Fornecimento De Bens	216,146,93	592,367,92	0,00	808,514,85
7.1.2.3.1.99.00	D	P		Outros Obrigações Contratuais	2.947,147,20	0,00	0,00	2.947,147,20
7.1.2.9.0.0.0.00	D	P		Outros Atos Potenciais Passivo	42.721,241,63	0,00	116,830,39	42.604,411,24
7.2.0.0.0.0.0.00	D	P		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.327,092,03	39.528,827,29	105.758,58	729,750,160,74
7.2.1.0.0.0.0.00	D	P		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.988,092,03	39.528,827,29	105.758,58	204,411,160,74
7.2.1.1.0.0.0.00	D	P		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.988,092,03	39.528,827,29	105.758,58	204,411,160,74
7.2.1.1.1.00.00	D	P		Recursos Ordinários	153,611,276,56	35,781,586,00	11,702,16	189,381,160,40
7.2.1.1.2.00.00	D	P		Recursos Vinculados	1.126,488,53	2,619,81	0,00	1.129,108,34
7.2.1.1.3.00.00	D	P		Recursos Extraorçamentários	10.250,326,94	3.744,621,48	94,056,42	13,900,892,00
7.2.2.0.0.0.0.00	D	P		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339,000,00	0,00	0,00	525.339,000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	P		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339,000,00	0,00	0,00	525.339,000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	P		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.339,000,00	0,00	0,00	525.339,000,00

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.00	D	P	P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	P	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	P	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	P	P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.950.000,00	0,00	0,00	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	345.177.286,16	706.526,73	0,00	345.883.812,89
7.3.2.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	345.177.286,16	706.526,73	0,00	345.883.812,89
7.3.2.1.1.00.00	D	P	P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	345.177.286,16	706.526,73	0,00	345.883.812,89
7.3.2.1.1.00.00	D	P	P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	33.081.344,62	108.782,91	0,00	33.190.127,53
7.3.2.1.2.00.00	D	P	P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	312.095.941,54	597.743,82	0,00	312.693.685,36
7.9.0.0.0.00.00	D	P	P	OUTROS CONTROLES	655.206.749,98	36.572.645,85	888.550,85	690.890.844,98
7.9.5.0.0.00.00	D	P	P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	589.518.276,19	7.490.176,75	202.907,13	596.805.545,81
7.9.5.2.0.00.00	D	P	P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	581.662.497,98	4.654.736,81	202.907,13	586.114.327,66
7.9.5.2.1.00.00	D	P	P	Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios	8.379.116,49	4.338.928,92	0,00	12.718.045,41
7.9.5.2.2.00.00	D	P	P	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	573.283.381,49	315.807,89	202.907,13	573.396.282,25
7.9.5.3.0.00.00	D	P	P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.713,96	33.127,94	0,00	48.841,90
7.9.5.5.0.00.00	D	P	P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	7.840.064,25	2.802.312,00	0,00	10.642.376,25
7.9.6.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.688.473,79	29.082.469,10	685.643,72	94.085.299,17
7.9.6.1.0.00.00	D	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	41.258.758,45	29.082.469,10	685.643,72	69.655.583,83
7.9.6.1.1.00.00	D	P	P	Empenhos Liquidados	41.262.458,74	29.082.469,10	681.690,31	69.663.237,53
7.9.6.1.9.00.00	C	P	P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.700,29	0,00	3.953,41	7.653,70
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	P		CONTROLES CREDORES	2.083.838,430,21	260.277.325,11	344.286.904,72	2.167.848.009,82
8.1.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	393.127.302,04	16.899.566,37	25.095.455,54	401.323.191,21
8.1.1.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.684.997,11	0,00	0,00	28.684.997,11
8.1.1.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.167.968,95	0,00	0,00	28.167.968,95
8.1.1.1.100.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	28.167.968,95	0,00	0,00	28.167.968,95
8.1.1.1.101.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.167.968,95	0,00	0,00	28.167.968,95
8.1.1.1.101.03	C	P		Fianças A Executar	3.422.453,27	0,00	0,00	3.422.453,27
8.1.1.1.101.04	C	P		Fianças Executadas	444.444,56	0,00	0,00	444.444,56
8.1.1.1.101.07	C	P		Seguros-Garantia A Executar	23.953.428,75	0,00	0,00	23.953.428,75
8.1.1.1.101.08	C	P		Seguros-Garantia Executadas	344.353,89	0,00	0,00	344.353,89
8.1.1.1.101.09	C	P		Cauções A Executar	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
8.1.1.9.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	517.028,16	0,00	0,00	517.028,16
8.1.1.9.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	517.028,16	0,00	0,00	517.028,16
8.1.1.9.1.01.00	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	364.442.304,93	16.899.566,37	25.095.455,54	372.638.194,10
8.1.2.1.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.243.085,03	93.420,69	141.003,93	16.290.668,27
8.1.2.1.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON	16.243.085,03	93.420,69	141.003,93	16.290.668,27
8.1.2.1.1.01.00	C	P		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.243.085,03	93.420,69	141.003,93	16.290.668,27
8.1.2.1.1.01.16	C	P		Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar	16.057.144,22	93.420,69	47.583,24	16.011.306,77
8.1.2.1.1.01.18	C	P		Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas	185.940,81	0,00	93.420,69	279.361,50
8.1.2.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8.1.2.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8.1.2.2.1.99.00	C	P		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8.1.2.2.1.99.01	C	P		Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8.1.2.3.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	305.477.978,27	16.689.315,29	24.754.451,61	313.543.114,59
8.1.2.3.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	305.477.978,27	16.689.315,29	24.754.451,61	313.543.114,59
8.1.2.3.1.02.00	C	P		CONTRATOS DE SERVIÇOS	301.693.938,60	16.467.118,30	23.826.277,66	309.053.097,96
8.1.2.3.1.02.01	C	P		A Executar	266.082.347,35	15.975.875,27	7.917.050,54	258.023.522,62
8.1.2.3.1.02.02	C	P		Executados	35.611.591,25	491.243,03	15.909.227,12	51.029.575,34
8.1.2.3.1.03.00	C	P		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	620.745,54	80.632,15	194.241,19	734.354,58
8.1.2.3.1.03.01	C	P		A Executar	511.699,10	80.632,15	113.609,04	544.675,99
8.1.2.3.1.03.02	C	P		Executados	109.046,44	0,00	80.632,15	189.678,59
8.1.2.3.1.04.00	C	P		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	216.146,93	18.767,04	611.134,96	808.514,85
8.1.2.3.1.04.01	C	P		A Executar	155.951,89	18.767,04	592.367,92	729.552,77

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02	C	P	P	Executados	60.195,04	0,00	18.767,04	78.962,08
8.1.2.3.1.99.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.947.147,20	122.797,80	122.797,80	2.947.147,20
8.1.2.3.1.99.01	C	P	P	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	2.701.551,60	122.797,80	0,00	2.578.753,80
8.1.2.3.1.99.02	C	P	P	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	245.595,60	0,00	122.797,80	368.393,40
8.1.2.9.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.721.241,63	116.830,39	0,00	42.604.411,24
8.1.2.9.1.00.00	C	P	P	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	42.721.241,63	116.830,39	0,00	42.604.411,24
8.2.0.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	690.327.092,03	204.073.828,24	243.496.896,95	729.750.160,74
8.2.1.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.988.092,03	154.678.260,31	194.101.329,02	204.411.160,74
8.2.1.1.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.988.092,03	154.678.260,31	194.101.329,02	204.411.160,74
8.2.1.1.1.01.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.168.725,10	88.428.534,88	90.462.976,08	23.203.166,30
8.2.1.1.1.02.00	C	P	P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(43.679.384,06)	88.419.074,14	90.177.352,19	(41.921.106,01)
8.2.1.1.2.00.00	C	P	P	Recursos De Exercícios Anteriores	64.848.109,16	9.460,74	285.623,89	65.124.272,31
8.2.1.1.2.01.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	67.170.056,65	32.006,089,44	35.974.399,97	71.138.367,18
8.2.1.1.3.00.00	C	P	P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	67.170.056,65	32.006,089,44	35.974.399,97	71.138.367,18
8.2.1.1.3.01.00	C	P	P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.642.428,84	34.214.261,57	32.981.902,50	5.410.069,77
8.2.1.1.3.03.00	C	P	P	Comprometida Por Liquidação	3.387.205,82	30.961.437,82	29.237.281,02	1.663.049,02
8.2.1.1.4.00.00	C	P	P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	3.255.223,02	3.252.823,75	3.744.621,48	3.747.020,75
8.2.2.0.0.00.00	C	P	P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	70.006.881,44	29.374,42	34.682.050,47	104.659.557,49
8.2.2.1.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	49.395.567,93	49.395.567,93	525.339.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	P	P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	49.395.567,93	49.395.567,93	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	P	P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	525.339.000,00	49.395.567,93	49.395.567,93	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	P	P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	508.339.000,00	48.159.338,69	48.159.338,69	508.339.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	401.311.718,29	45.637.319,00	12.841.208,02	368.515.607,31
8.2.2.1.1.03.00	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	107.027.281,71	2.522.019,69	35.318.130,67	139.823.392,69
8.2.2.1.1.03.01	C	P	P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	17.000.000,00	1.236.229,24	1.236.229,24	17.000.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	14.612.042,05	1.236.229,24	18.114,62	13.393.927,43
8.3.0.0.0.00.00	C	P	P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	2.387.957,95	0,00	1.218.114,62	3.606.072,57
8.3.2.0.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	345.177.286,16	478.405,42	1.184.932,15	345.883.812,89
8.3.2.3.0.00.00	C	P	P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	345.177.286,16	478.405,42	1.184.932,15	345.883.812,89
8.3.2.3.1.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	344.398.504,36	387.795,25	797.384,86	344.808.093,97
8.3.2.3.1.01.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	32.881.188,16	65.248,50	126.283,24	32.942.222,90
8.3.2.3.1.02.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	26.058.510,80	19.092,75	108.746,57	26.148.164,62
8.3.2.3.2.00.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	6.822.677,36	46.155,75	17.536,67	6.794.058,28
				CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	311.517.316,20	322.546,75	671.101,62	311.865.871,07

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini:	161.391.269,27	97.480,38	591.833,15	161.885.622,04
8.3.2.3.2.02.00	C	P	P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	150.126.046,93	225.066,37	79.268,47	149.980.249,03
8.3.2.4.0.00.00	C	P	P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	558.998,44	90.610,17	330.235,43	798.623,70
8.3.2.4.1.00.00	C	P	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	98.686,96	17.252,37	62.581,85	144.016,44
8.3.2.4.1.01.00	C	P	P	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	54.389,95	0,00	17.252,37	71.642,32
8.3.2.4.1.02.00	C	P	P	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Judic	44.297,01	17.252,37	45.329,48	72.374,12
8.3.2.4.2.00.00	C	P	P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	460.311,48	73.357,80	267.653,58	654.607,26
8.3.2.4.2.01.00	C	P	P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança /	164.677,62	0,00	73.357,80	238.035,42
8.3.2.4.2.02.00	C	P	P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança J	295.633,86	73.357,80	194.295,78	416.571,84
8.3.2.5.0.00.00	C	P	P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	219.783,36	0,00	57.311,86	277.095,22
8.3.2.5.1.00.00	C	P	P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.469,50	0,00	2.418,69	103.888,19
8.3.2.5.1.01.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	11.781,58	0,00	1.840,38	13.621,96
8.3.2.5.1.02.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial	89.687,92	0,00	578,31	90.266,23
8.3.2.5.2.00.00	C	P	P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	118.313,86	0,00	54.893,17	173.207,03
8.3.2.5.2.01.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admini	61.200,50	0,00	24.122,58	85.323,08
8.3.2.5.2.02.00	C	P	P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial	57.113,36	0,00	30.770,59	87.883,95
8.9.0.0.0.00.00	C	P	P	OUTROS CONTROLES	57.113,36	0,00	30.770,59	87.883,95
8.9.5.0.0.00.00	C	P	P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	655.206.749,98	38.825.525,08	74.509.620,08	690.890.844,98
8.9.5.2.0.00.00	C	P	P	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	589.518.276,19	7.403.737,77	14.691.007,39	596.805.545,81
8.9.5.2.1.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	581.662.497,98	4.541.836,05	8.993.665,73	586.114.327,66
8.9.5.2.1.01.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	8.379.116,49	4.338.928,92	8.677.857,84	12.718.045,41
8.9.5.2.1.01.01	C	P	P	Valores A Transferir - Rem	8.379.116,49	4.338.928,92	8.677.857,84	12.718.045,41
8.9.5.2.1.01.02	C	P	P	Valores Transferidos - Rem	0,00	4.338.928,92	4.338.928,92	0,00
8.9.5.2.2.00.00	C	P	P	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	8.379.116,49	0,00	4.338.928,92	12.718.045,41
8.9.5.2.2.01.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	573.283.381,49	202.907,13	315.807,89	573.396.282,25
8.9.5.2.2.01.02	C	P	P	Precatórios De PESSOAL - Regime Especial	67.789.340,24	202.907,13	0,00	67.586.433,11
8.9.5.2.2.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	67.789.340,24	202.907,13	0,00	67.586.433,11
8.9.5.2.2.03.02	C	P	P	Precatórios De Fomecedores/Contas A Pagam Nacionais - Regime Especial	505.494.041,25	0,00	315.807,89	505.809.849,14
8.9.5.3.0.00.00	C	P	P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	505.494.041,25	0,00	315.807,89	505.809.849,14
8.9.5.3.1.00.00	C	P	P	Adiantamentos Concedidos	15.713,96	11.749,94	44.877,88	48.841,90
8.9.5.3.2.00.00	C	P	P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	8.049,65	8.049,65
8.9.5.3.3.00.00	C	P	P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	3.700,29	3.700,29
8.9.5.5.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	7.840.064,25	2.850.151,78	5.652.463,78	10.642.376,25
8.9.5.5.1.00.00	C	P	P	Consignações A Pagar	2.237.619,18	2.850.151,78	2.802.312,00	2.189.779,40



Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.5.2.00.00	C	P	P	Consignações Pagas	5.602.445,07	0,00	2.850.151,78	8.452.596,85
8.9.6.0.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.688.473,79	31.421.787,31	59.818.612,69	94.085.299,17
8.9.6.1.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	41.258.758,45	30.920.831,64	59.317.657,02	69.655.583,83
8.9.6.1.1.00.00	C	P	P	Empenhos Liquidados A Pagar	3.346.405,82	30.891.457,22	29.082.469,10	1.537.417,70
8.9.6.1.2.00.00	C	P	P	Empenhos Liquidados E Pagos	37.916.052,92	25.421,01	30.235.187,92	68.125.819,83
8.9.6.1.9.00.00	D	P	P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.700,29	3.953,41	0,00	7.653,70
8.9.6.2.0.00.00	C	P	P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	24.429.715,34	500.955,67	500.955,67	24.429.715,34
8.9.6.2.1.00.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
8.9.6.2.1.02.00	C	P	P	Restos A Pagar Processado E Pago	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
8.9.6.2.2.00.00	C	P	P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.052.677,96	500.955,67	500.955,67	20.052.677,96
8.9.6.2.2.01.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.401.533,39	430.975,07	0,00	970.558,32
8.9.6.2.2.02.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	40.800,00	69.980,60	154.811,92	125.631,32
8.9.6.2.2.03.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	18.334.429,56	0,00	69.980,60	18.404.410,16
8.9.6.2.2.04.00	C	P	P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	275.915,01	0,00	276.163,15	552.078,16

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

NI - Natureza da Informação: O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, 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

Dermeval Bianchi Correa  
 Contador  
 CRC SP 319.370

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

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		417.821.000,00	0,00	35.386.023,05	100.625.720,55	317.195.279,45
1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.441.000,00	0,00	9.379.957,38	25.351.215,64	77.089.784,36
1.1.2.0.0.0.0.00	Taxas		102.379.000,00	0,00	9.377.921,20	25.342.206,78	77.036.793,22
1.1.2.2.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.379.000,00	0,00	9.377.921,20	25.342.206,78	77.036.793,22
1.1.2.2.0.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.005.000,00	0,00	9.334.017,42	25.203.438,30	76.801.561,70
1.1.2.2.0.1.1.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recurso Próprios da Ad	72.000.000,00	0,00	6.751.241,30	17.961.245,33	54.038.754,67
1.1.2.2.0.1.1.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recurso Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	2.026.225,54	5.629.237,55	17.370.762,45
1.1.2.2.0.1.1.63	Taxa de Expediente	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.0.1.1.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	04-Recurso Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	556.550,58	1.612.955,42	5.387.044,58
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-Recurso 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-Recurso 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-Recurso 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-Recurso 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	43.903,78	138.768,48	222.231,52
1.1.2.2.0.1.1.3.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recurso Próprios da Ad	360.000,00	0,00	37.778,33	120.288,31	239.711,69
1.1.2.2.0.1.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	6.125,45	18.480,17	(17.480,17)
1.1.2.2.0.1.1.4.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recurso 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-Recurso 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-Recurso 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-Recurso Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.000,00	0,00	2.036,18	9.008,86	52.991,14
1.1.3.8.0.1.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		50.000,00	0,00	610,48	3.760,90	46.239,10
1.1.3.8.0.1.1.1.01	Extensão de Rede de Água	04-Recurso Próprios da Ad	20.000,00	0,00	443,84	1.333,66	18.666,34
1.1.3.8.0.1.1.1.02	Extensão de Rede de Esgoto	04-Recurso Próprios da Ad	30.000,00	0,00	166,64	2.427,24	27.572,76
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-Recurso 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	1.425,70	5.247,96	(247,96)
1.1.3.8.0.1.1.3.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.425,70	5.247,96	(247,96)
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-Recurso Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em março/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
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.140.000,00	0,00	485.058,15	1.515.559,00	3.624.441,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.140.000,00	0,00	485.058,15	1.515.559,00	3.624.441,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.130.000,00	0,00	484.844,67	1.514.639,43	3.615.360,57
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.130.000,00	0,00	484.844,67	1.514.639,43	3.615.360,57
1.3.2.1.00.1.1.61	Operações Financeiras - Banco do Brasil	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	85.076,42	291.647,37	(246.647,37)
1.3.2.1.00.1.1.62	Operações Financeiras - Diversas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	392.181,67	1.198.557,13	3.801.442,87
1.3.2.1.00.1.1.63	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	05-Transferências e Convêni	15.000,00	0,00	1.145,54	3.656,28	11.343,72
1.3.2.1.00.1.1.64	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	02-Transferências e Convêni	4.000,00	0,00	155,52	496,39	3.503,61
1.3.2.1.00.1.1.65	Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	3.430,27	11.172,99	33.827,01
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	407,65	1.301,12	5.698,88
1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos de Poupança	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	102,49	305,94	1.694,06
1.3.2.1.00.1.1.68	Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen	02-Transferências e Convêni	5.000,00	0,00	6,87	61,31	4.938,69
1.3.2.1.00.1.1.69	Operações Financeiras Diversas - Projeto Água, Câmara e Ação	02-Transferências e Convêni	2.000,00	0,00	1.311,88	4.165,01	(2.165,01)
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	1.026,36	3.275,89	1.724,11
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	4,79	4.995,21
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal		5.000,00	0,00	0,00	4,79	4.995,21
1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	4,79	4.995,21
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	213,48	914,78	4.085,22
1.3.2.9.00.1.9.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Atualização Monet		5.000,00	0,00	213,48	914,78	4.085,22
1.3.2.9.00.1.9.01	Atualização de Depósitos Judiciais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	213,48	914,78	4.085,22
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		306.785.000,00	0,00	25.405.796,90	73.412.475,48	233.372.524,52
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.447.000,00	0,00	25.058.715,40	72.482.873,51	229.964.126,49
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	25.049.594,01	72.451.784,96	229.814.215,04
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	25.049.594,01	72.451.784,96	229.814.215,04
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		295.235.000,00	0,00	24.621.170,82	71.092.158,71	224.142.841,29
1.6.1.0.01.1.1.61	Fornecimento de Água - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	5.500.000,00	0,00	314.075,28	914.778,81	4.585.221,19
1.6.1.0.01.1.1.62	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	19.000.000,00	0,00	1.553.942,35	4.481.071,72	14.518.928,28
1.6.1.0.01.1.1.63	Fornecimento de Água - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.932.733,07	5.330.251,22	17.669.748,78
1.6.1.0.01.1.1.64	Fornecimento de Água - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	69.500.000,00	0,00	5.899.257,40	16.870.794,73	52.629.205,27
1.6.1.0.01.1.1.65	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	388.478,62	1.354.688,21	3.145.311,79
1.6.1.0.01.1.1.66	Fornecimento de Água - Carro Tanque	04-Recursos Próprios da Ad	700.000,00	0,00	59.305,37	181.911,95	518.088,05

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em março/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	94.056,42	358.432,06	1.641.567,94
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	266.381,56	775.600,25	3.724.399,75
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	1.073.812,64	3.101.007,59	9.398.992,41
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	2.136.410,68	5.918.789,61	19.081.210,39
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	9.139.697,82	26.167.775,31	79.354.224,69
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	411.142,61	1.432.708,58	3.567.291,42
1.6.1.0.01.1.1.73	U.R.E Poços Artesianos - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	600.000,00	0,00	52.866,49	148.401,76	451.598,24
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	872.966,21	2.815.684,53	9.122.315,47
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	358.367,72	1.045.044,54	3.954.955,46
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	5.537,22	13.788,63	36.211,37
1.6.1.0.01.1.1.78	Reabertura de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	800.000,00	0,00	61.618,06	155.375,49	644.624,51
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	345,32	2.126,12	7.873,88
1.6.1.0.01.1.1.81	Outros Serviços Administrativos	04-Recursos Próprios da Ad	17.000,00	0,00	175,98	284,60	16.715,40
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	0,00	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	258.645,01	795.125,00	3.209.875,00
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	258.645,01	795.125,00	3.204.875,00
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 - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	3.011.000,00	0,00	167.094,58	557.006,15	2.453.993,85
1.6.1.0.01.1.3.61	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	3.000.000,00	0,00	156.074,86	527.607,66	2.472.392,34
1.6.1.0.01.1.3.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	11.000,00	0,00	11.019,72	29.398,49	(18.398,49)
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	2.683,60	7.495,10	5.504,90
1.6.1.0.01.1.4.61	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	8.000,00	0,00	2.683,60	7.495,10	504,90
1.6.1.0.01.1.4.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Divid	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 - Divida 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 - Divida Ativa - Atualização Monetária	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 - Divid	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	8.592,06	27.653,87	152.346,13
1.6.1.0.03.1.1.61	Aprovação e Revisão de Projetos	04-Recursos Próprios da Ad	42.000,00	0,00	3.414,42	15.302,25	26.697,75
1.6.1.0.03.1.1.62	Fiscalização de Obras de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad	98.000,00	0,00	2.933,73	4.889,55	93.110,45
1.6.1.0.03.1.1.63	Fiscalização em Instalações Prediais	04-Recursos Próprios da Ad	40.000,00	0,00	2.243,91	7.462,07	32.537,93
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	529,33	3.434,68	(2.434,68)

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em março/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-Recurso Próprio da Ad	1.000,00	0,00	529,33	3.434,68	(2.434,68)
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.338.000,00	0,00	347.081,50	929.601,97	3.408.398,03
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.300.000,00	0,00	340.852,30	885.727,15	3.414.272,85
1.6.9.0.99.1.1.61	Colocação de Hidrômetros	04-Recurso Próprio da Ad	390.000,00	0,00	27.419,63	81.642,73	308.357,27
1.6.9.0.99.1.1.62	Troca de Hidrômetros	04-Recurso Próprio da Ad	20.000,00	0,00	766,78	7.935,49	12.064,51
1.6.9.0.99.1.1.63	Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço	04-Recurso Próprio da Ad	100.000,00	0,00	2.143,75	6.414,39	93.585,61
1.6.9.0.99.1.1.64	Conserto/Reparo de Cavalete	04-Recurso Próprio da Ad	9.000,00	0,00	1.397,01	3.090,99	5.909,01
1.6.9.0.99.1.1.65	Levantamento e Rebaixamento de Cavalete	04-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio da Ad	6.000,00	0,00	3.349,29	8.408,26	(2.408,26)
1.6.9.0.99.1.1.67	Conserto de Rede de Água	04-Recurso Próprio da Ad	24.000,00	0,00	5.311,66	10.261,54	13.738,46
1.6.9.0.99.1.1.68	Conserto de Ligação de Água	04-Recurso Próprio da Ad	30.000,00	0,00	3.258,19	10.238,49	19.761,51
1.6.9.0.99.1.1.69	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Água	04-Recurso Próprio da Ad	5.000,00	0,00	1.062,57	1.306,51	3.693,49
1.6.9.0.99.1.1.70	Conserto de Rede de Esgoto	04-Recurso Próprio da Ad	5.000,00	0,00	75,76	4.707,88	292,12
1.6.9.0.99.1.1.71	Conserto de Ligação de Esgoto	04-Recurso Próprio da Ad	5.000,00	0,00	16,52	102,59	4.897,41
1.6.9.0.99.1.1.72	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto	04-Recurso Próprio da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.73	Destruição de Ligação de Esgoto	04-Recurso Próprio da Ad	5.000,00	0,00	0,00	44,63	4.955,37
1.6.9.0.99.1.1.74	2º Via de Conta de Saneamento Ambiental	04-Recurso Próprio da Ad	58.000,00	0,00	4.331,30	12.674,30	45.325,70
1.6.9.0.99.1.1.75	Fechamento e/ou Supressão de Ligação de Água	04-Recurso Próprio da Ad	1.300.000,00	0,00	109.288,88	265.721,86	1.034.278,14
1.6.9.0.99.1.1.76	Fornecimento de Água de Recuso	04-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio da Ad	20.000,00	0,00	753,33	1.959,93	18.040,07
1.6.9.0.99.1.1.79	Análise de Água	04-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio da Ad	440.000,00	0,00	56.274,74	114.520,17	325.479,83
1.6.9.0.99.1.1.82	Ligação de Água	04-Recurso Próprio da Ad	470.000,00	0,00	32.188,19	91.808,00	378.192,00
1.6.9.0.99.1.1.83	Ligação de Esgoto	04-Recurso Próprio da Ad	830.000,00	0,00	53.197,65	171.814,21	658.185,79
1.6.9.0.99.1.1.84	Vistoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro	04-Recurso Próprio da Ad	30.000,00	0,00	2.843,78	7.931,48	22.068,52
1.6.9.0.99.1.1.85	Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação	04-Recurso Próprio da Ad	13.000,00	0,00	934,65	2.570,52	10.429,48
1.6.9.0.99.1.1.86	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Água	04-Recurso Próprio da Ad	400.000,00	0,00	10.630,70	36.748,61	363.251,39
1.6.9.0.99.1.1.87	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Esgoto	04-Recurso Próprio da Ad	110.000,00	0,00	25.563,29	45.824,57	64.175,43
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		38.000,00	0,00	6.229,20	43.874,82	(5.874,82)
1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa		33.000,00	0,00	6.229,20	43.874,82	(10.874,82)
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 março/2019**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	06-Outras Fontes de Recurs	2.307.000,00	0,00	115.210,62	346.470,43	1.960.529,57
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		1.494.000,00	0,00	62.090,11	154.687,83	1.339.312,17
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.020.000,00	0,00	21.570,01	63.902,84	956.097,16
1.9.1.0.01.1.1.61	Multas por Violação de Lacres		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-Recurso Próprio da Ad	1.000.000,00	0,00	21.440,78	63.512,62	936.487,38
1.9.1.0.01.1.1.63	Multas por Ligação Clandestina	04-Recurso Próprio da Ad	5.000,00	0,00	129,23	390,22	4.609,78
1.9.1.0.01.1.1.64	Multas Previstas na Legislação Sanitária	04-Recurso Próprio 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	9.351,23	26.442,38	(16.442,38)
1.9.1.0.01.1.3.01	Multas por Violação/Ligação Clandestina - Dívida Ativa	04-Recurso Próprio da Ad	10.000,00	0,00	9.351,23	26.442,38	(16.442,38)
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		340.000,00	0,00	20.561,16	48.498,61	291.501,39
1.9.1.0.06.1.1.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental	04-Recurso Próprio da Ad	200.000,00	0,00	20.477,37	48.118,41	151.881,59
1.9.1.0.06.1.1.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15	04-Recurso Próprio da Ad	140.000,00	0,00	83,79	380,20	139.619,80
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-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio 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	6.747,55	11.475,21	10.524,79
1.9.1.0.06.1.3.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa	04-Recurso Próprio da Ad	17.000,00	0,00	6.747,55	11.475,21	5.524,79
1.9.1.0.06.1.3.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio 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-Recurso Próprio 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	3.860,16	4.368,79	57.631,21

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

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros Previsitos em Contratos	04-Recurso Proprios da Ad	62.000,00	0,00	3.860,16	4.368,79	57.631,21
1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previsitos em Contratos - Divida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3.01	Multas e Juros Previsitos em Contratos - Divida Ativa	04-Recurso Proprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS		53.000,00	0,00	1.281,69	1.281,69	51.718,31
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZACÖES		13.000,00	0,00	1.281,69	1.281,69	11.718,31
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Publico - Prin		5.000,00	0,00	1.281,69	1.281,69	3.718,31
1.9.2.1.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Publico	04-Recurso Proprios da Ad	5.000,00	0,00	1.281,69	1.281,69	3.718,31
1.9.2.1.01.1.2.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Publico - 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 Publico - Mult	04-Recurso Proprios 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 Publico - 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 Publico - Divi	04-Recurso Proprios 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 Publico - 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 Publico - Divi	04-Recurso Proprios 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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.9.01	Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Divi	04-Recurso Proprios 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, Municipios		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, Municipios		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, Municipios - 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-Recurso Proprios 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, Municipios - 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	04-Recurso Proprios 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, Municipios - Multas e		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 - Divida A	04-Recurso Proprios 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, Municipios - Divida		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 - Divida A	04-Recurso Proprios 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, Municipios - Divida		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 - Divida A	04-Recurso Proprios 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, Municipios		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, Municipios		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, Municipios		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-Recurso Proprios 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-Recurso Proprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em março/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	51.838,82	190.500,91	569.499,09
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		755.000,00	0,00	50.178,53	185.621,99	569.378,01
1.9.9.0.99.1.1.01	Receitas Eventuais	04-Recurso Próprios da Ad	750.000,00	0,00	50.178,53	185.621,99	564.378,01
1.9.9.0.99.1.1.19	Depósitos Judiciais	04-Recurso 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	1.660,29	4.878,92	121,08
1.9.9.0.99.1.3.01	Receitas Eventuais - Dívida Ativa	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.660,29	4.878,92	121,08
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-Recurso 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-Recurso 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	386.480,60	1.760.217,36	61.321.782,64
7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -		5.374.000,00	0,00	26.070,08	89.529,65	5.284.470,35
7.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	26.070,08	89.529,65	5.279.470,35
7.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	26.070,08	89.529,65	5.265.470,35
7.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS		5.355.000,00	0,00	26.070,08	89.529,65	5.279.470,35
7.1.2.2.01.1.1.90	Taxa de Limpeza Pública - Intra-Orçamentária	04-Recurso Próprios da Ad	5.325.000,00	0,00	23.752,46	81.107,67	5.243.892,33
7.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias	04-Recurso Próprios da Ad	30.000,00	0,00	2.317,62	8.421,98	21.578,02
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-Recurso 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 - Atualização	04-Recurso 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	04-Recurso Próprios da Ad	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-Recurso 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-Recurso Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.3.8.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recurso 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	360.312,37	1.670.502,47	56.002.497,53
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.668.000,00	0,00	360.282,40	1.670.351,14	55.997.648,86
7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.665.000,00	0,00	360.282,40	1.670.351,14	55.992.648,86




**Demonstrativo da Receita Orçamentária em março/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	04-Recurso Próprios da Ad	57.661.000,00	0,00	360.282,40	1.670.351,14	55.990.648,86
7.6.1.0.01.1.1.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	04-Recurso Próprios da Ad	24.800.000,00	0,00	175.481,56	803.603,16	23.996.396,84
7.6.1.0.01.1.1.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E	04-Recurso Próprios da Ad	25.851.000,00	0,00	183.948,09	863.745,70	24.987.254,30
7.6.1.0.01.1.1.43	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R	04-Recurso Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	826,73	2.453,98	6.997.546,02
7.6.1.0.01.1.1.48	Serviços de Reiligamento de Água - Intra-Orçamentários	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	26,02	548,30	4.451,70
7.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários	04-Recurso 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 - Divida Ativa - I	04-Recurso Próprios da Ad	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 - Divida Ativa - Intra-Orçamentário	04-Recurso 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 - Divida Ativa - /	04-Recurso Próprios da Ad	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 - Divida Ativa - Atualização Monetária	04-Recurso 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	04-Recurso Próprios da Ad	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-Recurso 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	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	29,97	151,33	4.848,67
7.6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços - Intra-Orçamentários	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	29,97	151,33	4.848,67
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		35.000,00	0,00	98,15	185,24	34.814,76
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	04-Recurso Próprios da Ad	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-Recurso 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-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	98,15	185,24	24.814,76
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	98,15	185,24	24.814,76
7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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-Recurso 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	98,15	185,24	4.814,76
7.9.9.0.99.1.2.99	Outras Receitas e Juros de Mora - Intra-Orçamentários	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	98,15	185,24	4.814,76
7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Divida 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 Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Pr	04-Recurso 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 - Divida 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 Divida Ativa de Outras Rece	04-Recurso 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 Corrego Guarará	07-Operações de Crédito	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00

## Demonstrativo da Receita Orçamentária em março/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 DERESA - 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>35.772.503,65</b>	<b>102.385.937,91</b>	<b>422.953.062,09</b>




Almir Roberto Cicoci  
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



Demeval Magalhães Correa  
Contador  
CRC SP 319.370

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072.014</b>	<b>Manutenção da Superintendência</b>				
C.Red.	Código Orcamentário					
	300000000	Despesas Correntes	110.000,00	5.700,00	5.700,00	104.300,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	5.700,00	5.700,00	104.300,00
	<b>339000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>104.300,00</b>
00003	339030000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
00004	339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	1.600,00	1.600,00	68.400,00
00005	339035000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00006	339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00007	339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072.015</b>	<b>Sistema da Garantia da Qualidade</b>				
C.Red.	Código Orcamentário					
	300000000	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	6.615,00	83.385,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	6.615,00	83.385,00
	<b>339000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>83.385,00</b>
00008	339030000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00009	339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00011	339035000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00010	339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	6.615,00	43.385,00
<b>Total Unidade Orcamentária 060601:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>12.315,00</b>	<b>187.685,00</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060602</b>	<b>060602.1854100082.016</b>	<b>Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	Despesas Correntes	945.000,00	5.432,73	242.490,76	702.509,24
.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00	5.432,73	242.490,76	702.509,24
.	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>945.000,00</b>	<b>5.432,73</b>	<b>242.490,76</b>	<b>702.509,24</b>
00022	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	1.128,95	1.479,08	13.520,92
00149	MATERIAL DE CONSUMO (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00181	MATERIAL DE CONSUMO (06-Outras Fontes de Recursos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00023	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	665.000,00	4.303,78	241.011,68	423.988,32
00150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (06-Outras Fontes de Recursos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
.	Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
00151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	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</b>	<b>Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	300000000	Despesas Correntes	440.000,00	200.000,00	223.500,00	216.500,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	200.000,00	223.500,00	216.500,00
	335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
00200	33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	23.500,00	66.500,00
00027	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00028	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00029	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00030	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00031	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	23.500,00	26.500,00
	339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00197	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	400000000	Despesa de Capital	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00189	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060602:</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>205.432,73</b>	<b>465.990,76</b>	<b>969.009,24</b>	

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060603</b>	<b>060603.1706100070.007</b>	<b>Indenizações</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
*	30000000	Despesas Correntes	10.135,18	57.995,18	332.004,82
*	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	10.135,18	57.995,18	292.004,82
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.135,18</b>	<b>57.995,18</b>	<b>292.004,82</b>
00035	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.135,18	57.995,18	292.004,82
*	40000000	Despesa de Capital	4.338.928,92	12.731.195,41	7.801.804,59
*	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.338.928,92	12.731.195,41	7.801.804,59
	<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.338.928,92</b>	<b>12.731.195,41</b>	<b>7.801.804,59</b>
00205	46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.338.928,92	12.731.195,41	7.801.804,59

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				
	400000000	Despesa de Capital	0,00	400.791,42	5.299.208,58
	440000000	INVESTIMENTOS	0,00	400.791,42	3.779.208,58
	<b>449000000</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
	460000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.520.000,00
	<b>469000000</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 Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060603</b>	<b>060603.1712200072.018</b>					
	<b>Serviços de Assessoria Jurídica</b>					
C.Red.	Código Orçamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	900.000,00	30.731,99	402.377,10	497.622,90
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	2.604,90	97.395,10
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,90</b>	<b>97.395,10</b>
00153	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	2.604,90	97.395,10
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	30.731,99	399.772,20	400.227,80
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>30.731,99</b>	<b>399.772,20</b>	<b>400.227,80</b>
00041	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	70,00	70,00	9.930,00
00042	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	50,00	9.950,00
00043	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00044	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	5.082,93	16.373,13	13.626,87
00045	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	415.000,00	595,83	302.821,45	112.178,55
00154	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	24.983,23	80.457,62	219.542,38
<b>Total Unidade Orçamentária 060603:</b>		<b>27.523.000,00</b>	<b>4.379.796,09</b>	<b>13.592.359,11</b>	<b>13.930.640,89</b>	



Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orgado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060604</b>	<b>060604.1712200071.010</b>	<b>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</b>	<b>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
<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	511.157,68	7.099.573,34	13.397.426,66
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.497.000,00	511.157,68	7.099.573,34	13.397.426,66
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.497.000,00</b>	<b>511.157,68</b>	<b>7.099.573,34</b>	<b>13.397.426,66</b>
00050	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.462.000,00	505.200,58	1.366.327,63	5.095.672,37
00051	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	367,10	867,10	34.132,90
00054	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	0,00	2.461.395,55	7.538.604,45
00055	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	5.590,00	3.270.983,06	729.016,94
<b>Total Unidade Orçamentária 060604:</b>		<b>22.897.000,00</b>	<b>511.157,68</b>	<b>7.892.594,80</b>	<b>15.004.405,20</b>	

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060605</b>	<b>060605.1712200072.020</b>	<b>Despesas Gerais da Autarquia</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	300000000	Despesas Correntes	41.497.000,00	929.740,24	2.853.017,10	38.643.982,90
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.485.000,00	0,00	0,00	19.485.000,00
	<b>32900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>485.000,00</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)	485.000,00	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>19.000.000,00</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)	13.000.000,00	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)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.012.000,00	929.740,24	2.853.017,10	19.158.982,90
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.912.000,00</b>	<b>929.740,24</b>	<b>2.851.017,10</b>	<b>5.060.982,90</b>
00164	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.765.000,00	500.000,00	1.287.500,00	3.477.500,00
00161	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.047.000,00	429.740,24	1.463.517,10	1.583.482,90
00163	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.098.000,00</b>
00191	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
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
	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 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</b>	<b>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

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 Financ</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	Despesas Correntes	10.330.000,00	93.376,77	4.110.351,42	6.219.648,58
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330.000,00	93.376,77	4.110.351,42	6.219.648,58
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>93.376,77</b>	<b>4.061.764,42</b>	<b>6.218.235,58</b>
00069	339033000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	291,00	291,00	29.709,00
00070	339033300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00071	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00072	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	200.000,00	0,00	178.285,79	21.714,21
00073	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	93.085,77	3.883.187,63	6.116.812,37
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</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)	50.000,00	0,00	48.587,00	1.413,00

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	13.070.000,00	144.844,93	3.805.546,57	9.264.453,43
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.070.000,00	144.844,93	3.805.546,57	9.264.453,43
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.070.000,00</b>	<b>144.844,93</b>	<b>3.332.457,21</b>	<b>7.737.542,79</b>
00183	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	332,23	332,23	69.667,77
00165	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.000.000,00	144.512,70	3.332.124,98	7.667.875,02
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>2.000.000,00</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)	2.000.000,00	0,00	473.089,36	1.526.910,64

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos) no mês de março/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	96.000.000,00	5.078.652,29	21.316.779,00	74.683.221,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.800.000,00	4.633.876,78	18.997.090,68	67.802.909,32
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>74.630.000,00</b>	<b>4.576.175,01</b>	<b>16.582.592,15</b>	<b>58.047.407,85</b>
00155	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	54.477,30	45.522,70
00059	31900500	Outros benefícios previdenciários (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00060	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000.000,00	4.220.605,35	14.685.940,87	45.314.059,13
00061	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	0,00	825.000,00	1.175.000,00
00062	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.200.000,00	355.569,66	1.017.173,98	11.182.826,02
00156	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00063	31909400	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>31910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>57.701,77</b>	<b>2.414.498,53</b>	<b>9.755.501,47</b>
00064	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.170.000,00	57.701,77	2.414.498,53	9.755.501,47
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200.000,00	444.775,51	2.319.688,32	6.880.311,68
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>444.775,51</b>	<b>1.444.688,32</b>	<b>3.755.311,68</b>
00065	33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	18.186,79	60.465,41	439.534,59
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
00067	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	108.460,00	296.010,00	203.990,00

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	54.602,25	111.920,68	788.079,32
00068	33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	263.526,47	776.292,23	2.223.707,77
	<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
<b>060605</b>	<b>060605.1712800092.024</b>	<b>Capacitação de Funcionários</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	450.000,00	9.426,00	13.791,00	436.209,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	9.426,00	13.791,00	436.209,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>9.426,00</b>	<b>13.791,00</b>	<b>436.209,00</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	9.426,00	13.791,00	416.209,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060605:</b>			<b>178.347.000,00</b>	<b>6.256.040,23</b>	<b>32.099.485,09</b>	<b>146.247.514,91</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	7.716,000,00	1.883,30	2.723.968,92	4.992.031,08
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.716,000,00	1.883,30	2.723.968,92	4.992.031,08
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.716,000,00</b>	<b>1.883,30</b>	<b>2.723.968,92</b>	<b>4.992.031,08</b>
00083	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00085	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.600,000,00	0,00	2.683.328,51	4.916.671,49
00087	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	66.000,00	1.883,30	40.640,41	25.359,59
<b>060606</b>	<b>060606.1751200101.011</b>	<b>Obras de Saneamento Ambiental</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	40000000	Despesa de Capital	45.011.000,00	440.021,22	7.026.620,81	37.984.379,19
	44000000	INVESTIMENTOS	45.011.000,00	440.021,22	7.026.620,81	37.984.379,19
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>45.011.000,00</b>	<b>440.021,22</b>	<b>7.026.620,81</b>	<b>37.984.379,19</b>
00088	44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00185	44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (07-Operações de Crédito)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00089	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.618.000,00	422.839,50	4.274.833,81	5.343.166,19
00091	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00186	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (07-Operações de Crédito)	33.258.000,00	17.181,72	2.751.787,00	30.506.213,00



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

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	394.000,00	20.000,00	286.966,54	107.033,46
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	20.000,00	286.966,54	107.033,46
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>394.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>286.966,54</b>	<b>107.033,46</b>
00201	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	79.000,00	20.000,00	73.393,31	5.606,69
00202	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	315.000,00	0,00	213.573,23	101.426,77
	40000000	Despesa de Capital	7.637.000,00	705.180,08	3.466.773,97	4.170.226,03
	44000000	INVESTIMENTOS	7.637.000,00	705.180,08	3.466.773,97	4.170.226,03
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.637.000,00</b>	<b>705.180,08</b>	<b>3.466.773,97</b>	<b>4.170.226,03</b>
00092	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.637.000,00	705.180,08	3.466.773,97	1.170.226,03
00170	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060606:</b>		<b>60.758.000,00</b>	<b>1.167.084,60</b>	<b>13.504.330,24</b>	<b>47.253.669,76</b>	
<b>060608</b>	<b>060608.1712200072.026</b>	<b>Manutenção do Departamento de Manutenção e Operaçã</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	Despesas Correntes	20.500.000,00	2.732.407,99	8.286.622,82	12.213.377,18
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	2.732.407,99	8.286.622,82	12.213.377,18
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>2.732.407,99</b>	<b>8.286.622,82</b>	<b>12.213.377,18</b>
00108	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.500.000,00	105.000,00	407.061,78	1.092.938,22
00112	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.000.000,00	2.627.407,99	7.879.561,04	11.120.438,96

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					
	300000000	Despesas Correntes	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
	<b>339000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.050.000,00</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)	16.050.000,00	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					
	300000000	Despesas Correntes	55.000.000,00	9.206.251,66	24.211.563,09	30.788.436,91
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000.000,00	9.206.251,66	24.211.563,09	30.788.436,91
	<b>339000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>9.206.251,66</b>	<b>24.211.563,09</b>	<b>30.788.436,91</b>
00116	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	0,00	1.842.206,47	157.793,53
00117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	53.000.000,00	9.206.251,66	22.369.356,62	30.630.643,38
	<b>Total Unidade Orçamentária 060608:</b>		<b>91.550.000,00</b>	<b>11.938.659,65</b>	<b>32.498.185,91</b>	<b>59.051.814,09</b>
<b>060610</b>	<b>060610.1845200111.013</b>					
	<b>Obras de Construção e Ampliação para Manejo de Res</b>					
C.Red.	Código Orçamentário					
	400000000	Despesa de Capital	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	<b>449000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.900.000,00</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)	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.029</b>	<b>Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos</b>				
C.Red.	Código Orcamentário					
	30000000	Despesas Correntes	525.000,00	-575,00	191.511,28	333.488,72
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00	-575,00	191.511,28	333.488,72
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>525.000,00</b>	<b>-575,00</b>	<b>191.511,28</b>	<b>333.488,72</b>
00122	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	-575,00	4.000,00	56.000,00
00124	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00125	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00126	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	445.000,00	0,00	187.511,28	257.488,72
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.030</b>	<b>Manejo de Resíduos Sólidos</b>				
C.Red.	Código Orcamentário					
	30000000	Despesas Correntes	107.030.000,00	8.100.000,00	34.164.158,29	72.865.841,71
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.030.000,00	8.100.000,00	34.164.158,29	72.865.841,71
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>107.030.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>34.164.158,29</b>	<b>72.865.841,71</b>
00174	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00175	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00176	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	107.000.000,00	8.100.000,00	34.164.158,29	72.835.841,71

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orgão	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.031 URE - Unidade de Reaproveitamento Energético</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00188	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária 060610:</b>		<b>109.465.000,00</b>	<b>8.099.425,00</b>	<b>34.355.669,57</b>
<b>060611</b>	<b>060611.1713100122.032 Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	5.054.000,00	246.884,18	2.026.229,86
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.054.000,00	246.884,18	2.026.229,86
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.054.000,00</b>	<b>246.884,18</b>	<b>2.026.229,86</b>
00132	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.000,00	728,00	728,00
00135	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	135.000,00	0,00	123.094,75
00136	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.326.000,00	246.156,18	1.902.407,11
00208	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	580.000,00	0,00	0,00
	<b>Total Unidade Orçamentária 060611:</b>		<b>5.054.000,00</b>	<b>246.884,18</b>	<b>2.026.229,86</b>
					<b>3.027.770,14</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mes	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	7.000.000,00	-14.069,18	3.376.232,35	3.623.767,65
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00	-14.069,18	3.376.232,35	3.623.767,65
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-14.069,18</b>	<b>3.376.232,35</b>	<b>3.623.767,65</b>
00141	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	0,00	3.384,22	56.615,78
00143	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	353.000,00	0,00	187.328,10	165.671,90
00207	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.587.000,00	-14.069,18	3.185.520,03	3.401.479,97
<b>Total Unidade Orçamentária 060612:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>-14.069,18</b>	<b>3.376.232,35</b>	<b>3.623.767,65</b>	
<b>069999</b>	<b>069999.9999900999.999</b>	<b>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</b>	<b>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>32.796.110,98</b>	<b>139.823.392,69</b>	<b>368.515.607,31</b>	

Almir Roberto Cicote

Superintendente

Robson de Almeida Costa

Diretor de Departamento

Nilton dos Santos

Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Olive

Encarregada de Controladoria

Dermeval Estanislau Correa

Controlador

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
30000000	Despesas Correntes	403.998.000,00	27.311.980,76	115.404.989,62	288.593.010,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.940.000,00	4.633.876,78	18.999.695,58	67.940.304,42
<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>74.770.000,00</b>	<b>4.576.175,01</b>	<b>16.585.197,05</b>	<b>58.184.802,95</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	54.477,30	45.522,70
31900500	Outros benefícios previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000.000,00	4.220.605,35	14.685.940,87	45.314.059,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	825.000,00	1.175.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.200.000,00	355.569,66	1.017.173,98	11.182.826,02
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	2.604,90	97.395,10
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>31910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>57.701,77</b>	<b>2.414.498,53</b>	<b>9.755.501,47</b>
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.170.000,00	57.701,77	2.414.498,53	9.755.501,47
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.485.000,00	0,00	0,00	19.485.000,00
<b>32900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
<b>32910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
32912200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.573.000,00	22.678.103,98	96.405.294,04	201.167.705,96
<b>33500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>277.073.000,00</b>	<b>22.478.103,98</b>	<b>94.806.617,68</b>	<b>182.266.382,32</b>
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500.000,00	18.186,79	60.465,41	439.534,59
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.340.000,00	614.875,76	3.628.580,41	6.711.419,59
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	1.967,10	2.517,10	177.482,90
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.068.000,00	0,00	2.870.656,61	5.197.343,39
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	735.000,00	5.082,93	517.753,67	217.246,33
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000.000,00	0,00	2.461.395,55	7.538.604,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.701.000,00	20.460.613,21	77.906.036,09	149.794.963,91
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.587.000,00	-14.069,18	3.185.520,03	3.401.479,97
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	108.460,00	296.010,00	203.990,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.765.000,00	500.000,00	1.287.500,00	3.477.500,00
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física	900.000,00	54.602,25	111.920,68	788.079,32
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000.000,00	263.526,47	776.292,23	2.223.707,77
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	24.983,23	80.457,62	219.542,38
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.047.000,00	429.740,24	1.463.517,10	1.583.482,90

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	10.135,18	292.004,82
<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.801.323,64</b>
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇ	6.200.000,00	0,00	4.803.323,64
33919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.000.000,00	0,00	13.998.000,00
40000000	Despesa de Capital	100.231.000,00	5.484.130,22	75.812.596,93
44000000	INVESTIMENTOS	61.178.000,00	1.145.201,30	49.490.792,34
<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>61.178.000,00</b>	<b>1.145.201,30</b>	<b>49.490.792,34</b>
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.513.000,00	1.145.201,30	42.019.605,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.450.000,00	0,00	1.656.978,54
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.180.000,00	0,00	3.779.208,58
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>45910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
45916100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	29.053.000,00	4.338.928,92	16.321.804,59
<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.053.000,00</b>	<b>4.338.928,92</b>	<b>9.321.804,59</b>
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.533.000,00	4.338.928,92	7.801.804,59
<b>46910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMEN	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
<b>99990000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>
99999900	Reserva de Contingência	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
<b>Total Geral :</b>	<b>508.339.000,00</b>	<b>32.796.110,98</b>	<b>139.823.392,69</b>	<b>368.515.607,31</b>

Almir Roberto Cicote  
SuperintendenteRobson de Almeida Costa  
Diretor de DepartamentoNilton dos Santos  
Gerente FinanceiroAna Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de ControladoriaDermeval Brandt Correa  
Contador

