

Santo André, 18 de julho de 2019.

PROTÓCOLO

Excelentíssimo Presidente,

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

BALANCEFE  
DE  
MAIO DE 2019

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.168.817,201,50			
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	143.976.606,02	161.285.769,68	154.043.186,55	2.176.059.784,63
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.701.281,44	160.267.584,37	151.254.527,08	152.989.663,31
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.701.281,44	159.928.994,13	149.960.842,80	103.669.432,77
1.1.1.1.100.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	93.701.281,44	159.928.994,13	149.960.842,80	103.669.432,77
1.1.1.1.101.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	45.269.494,53	45.269.494,53	0,00
1.1.1.1.119.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	262.997,38	78.222.226,98	78.336.900,54	148.323,82
1.1.1.1.150.00	D	P	P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	93.438.284,06	36.437.272,62	26.354.447,73	103.521.108,95
1.1.1.1.150.02	D	F	P	Poupança (F)	20.702,82	103,51	0,00	20.806,33
1.1.1.1.150.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	93.417.581,24	36.437.169,11	26.354.447,73	103.500.302,62
1.1.2.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.516.432,02	1.261,75	215.785,21	2.301.908,56
1.1.2.5.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.244,27	1.261,75	41.510,45	161.995,57
1.1.2.5.100.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	202.244,27	1.261,75	41.510,45	161.995,57
1.1.2.5.105.00	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	202.244,27	1.261,75	41.510,45	161.995,57
1.1.2.6.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.314.187,75	0,00	174.274,76	2.139.912,99
1.1.2.6.100.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	2.314.187,75	0,00	174.274,76	2.139.912,99
1.1.2.6.101.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	2.314.187,75	0,00	174.274,76	2.139.912,99
1.1.3.0.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.105.839,73	38.483,51	441.533,40	42.702.789,84
1.1.3.1.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.773,11	35.980,50	55.409,74	42.343,87
1.1.3.1.100.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.773,11	35.980,50	55.409,74	42.343,87
1.1.3.1.101.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.773,11	35.980,50	55.409,74	42.343,87
1.1.3.1.101.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	61.773,11	35.980,50	55.409,74	42.343,87
1.1.3.5.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	43.039.525,88	0,00	383.607,55	42.655.918,33
1.1.3.5.100.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.039.525,88	0,00	383.607,55	42.655.918,33
1.1.3.5.108.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	43.039.525,88	0,00	383.607,55	42.655.918,33
1.1.3.8.00.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.540,74	2.503,01	2.516,11	4.527,64
1.1.3.8.100.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	4.540,74	2.503,01	2.516,11	4.527,64
1.1.3.8.109.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	2.503,01	2.503,01	2.503,01	2.503,01
1.1.3.8.117.00	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	2.037,73	0,00	13,10	2.024,63
1.1.5.0.00.00	D	P	P	ESTOQUES	4.653.052,83	298.844,98	636.365,67	4.315.532,14
1.1.5.6.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO	4.639.189,70	291.624,44	631.386,71	4.299.427,43
1.1.5.6.100.00	D	P	P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.189,70	291.624,44	631.386,71	4.299.427,43
1.1.5.6.101.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.157.056,26	89.332,41	349.038,30	1.897.350,37
1.1.5.6.102.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	22.420,31	0,00	8.122,10	14.298,21

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.353.414,10	202.251,22	259.807,13	2.295.858,19
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	42.910,48	0,00	5.760,94	37.149,54
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	63.388,55	40,81	8.658,24	54.771,12
1.1.5.8.0.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES	13.863,13	7.220,54	4.978,96	16.104,71
1.1.5.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	13.863,13	7.220,54	4.978,96	16.104,71
1.1.5.8.1.01.00	D	P	P	Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)	2.832,53	4.800,00	916,77	6.715,76
1.1.5.8.1.98.00	D	P	P	Estoque Diversos (P)	11.030,60	2.420,54	4.062,19	9.388,95
1.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.024.840.595,48	1.018.185,31	2.788.659,47	2.023.070.121,32
1.2.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	344.023.050,42	678.650,34	19.499,46	344.682.201,30
1.2.1.1.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.215.263,79	678.650,34	19.499,46	343.874.414,67
1.2.1.1.1.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.215.263,79	678.650,34	19.499,46	343.874.414,67
1.2.1.1.1.04.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.809.859,19	103.870,54	3.192,97	32.910.536,76
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	32.809.859,19	103.870,54	3.192,97	32.910.536,76
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Divida Ativa Não Tributária (P)	310.405.404,60	574.779,80	16.306,49	310.963.877,91
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	1.680.746.066,62	339.534,97	2.769.160,01	1.678.316.441,58
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	30.817.750,50	132.190,50	108.383,07	30.841.557,93
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.817.750,50	132.190,50	108.383,07	30.841.557,93
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.048.096,51	71.061,10	0,00	7.119.157,61
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	1.019.467,36	57.240,10	0,00	1.076.707,46
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	254.716,26	0,00	0,00	254.716,26
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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	127.789,03	0,00	0,00	127.789,03
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	13.821,00	0,00	40.511,51
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	5.594.061,66	0,00	0,00	5.594.061,66
1.2.3.1.1.02.00	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	10.684.827,52	0,00	30.306,71	10.654.520,81
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	10.684.827,52	0,00	30.306,71	10.654.520,81
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.760.212,32	3.889,30	19.386,29	2.744.715,33
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)	2.702.204,29	3.889,30	19.386,29	2.686.707,30
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	291.095,39	0,00	1.449,97	289.645,42
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Video E Foto (P)	267.695,39	0,00	1.449,97	266.245,42
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	10.033.518,76	0,00	0,00	10.033.518,76
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veiculos De Tração Mecânica (P)	10.002.195,22	0,00	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	57.240,10	57.240,10	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	57.240,10	57.240,10	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS	1.786.997.111,19	165.866,83	0,00	1.787.162.978,02
1.2.3.2.1.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.786.997.111,19	165.866,83	0,00	1.787.162.978,02
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	Amazéns, 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	1.466.039.989,82	19.523,58	0,00	1.466.059.513,40
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	1.466.039.989,82	19.523,58	0,00	1.466.059.513,40
1.2.3.2.1.06.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	92.303.614,88	146.343,25	0,00	92.449.958,13
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	92.303.614,88	146.343,25	0,00	92.449.958,13
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	6.851.099,03	0,00	0,00	6.851.099,03
1.2.3.2.1.08.00	D	P	P	Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	6.418.011,86	0,00	0,00	6.418.011,86
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.068.795,07	41.477,64	2.660.776,94	139.688.094,37
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	137.068.795,07	41.477,64	2.660.776,94	139.688.094,37
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.625.770,25	41.477,64	119.083,21	22.703.375,82

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas I	4.689.509,68	0,00	40.006,49	4.729.516,17
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	8.740.285,89	25.605,87	44.619,43	8.759.299,45
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	2.217.679,86	15.412,73	11.337,00	2.213.604,13
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	94.433,44	459,04	5.908,41	99.882,81
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	6.883.861,38	0,00	17.211,88	6.901.073,26
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	114.443.024,82	0,00	2.541.693,73	116.984.718,55
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.340.766,02	0,00	27.013,73	3.367.779,75
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	107.951.833,16	0,00	2.449.795,97	110.401.629,13
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)	2.643.384,91	0,00	28.444,68	2.671.829,59
1.2.3.8.1.02.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	507.040,73	0,00	36.439,35	543.480,08
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.138.062,42	54.293.579,39	55.147.957,73	2.153.992.440,76
2.1.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	53.932.095,63	45.495.600,91	54.093.140,60	62.529.635,32
2.1.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.696.004,78	17.218.960,62	25.614.901,08	52.091.945,24
2.1.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	43.696.004,78	14.775.214,23	23.171.154,69	52.091.945,24
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.696.004,78	14.775.214,23	23.171.154,69	52.091.945,24
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	129.252,72	5.592.630,20	5.574.199,73	110.822,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários- Remunerações E Benefícios (F)	129.252,72	5.592.630,20	5.574.199,73	110.822,25
2.1.1.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	43.566.752,06	9.181.586,03	17.595.956,96	51.981.122,99
2.1.1.1.1.04.02	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	427.226,18	8.797.978,48	8.797.978,48	427.226,18
2.1.1.1.1.04.03	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.1.04.12	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	43.039.525,88	383.607,55	8.797.978,48	51.453.896,81
2.1.1.1.1.16.00	C	F	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.528.739,86	1.528.739,86	0,00
2.1.1.2.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.528.739,86	1.528.739,86	0,00
2.1.1.2.2.06.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.528.739,86	1.528.739,86	0,00
2.1.1.2.2.06.01	C	F	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	1.528.739,86	1.528.739,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	915.006,53	915.006,53	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	671.470,68	671.470,68	0,00
2.1.1.4.2.01.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	671.470,68	671.470,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01	C	F	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	671.470,68	671.470,68	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)	0,00	243.535,85	243.535,85	0,00
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	205.635,35	205.635,35	0,00
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	205.635,35	205.635,35	0,00
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	205.635,35	205.635,35	0,00
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	FGTS	0,00	37.900,50	37.900,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	P	P	Fgts (F)	0,00	37.900,50	37.900,50	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.422.772,14	21.192.741,71	20.955.599,58	3.185.630,01
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.422.772,14	21.192.741,71	20.955.599,58	3.185.630,01
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.422.772,14	21.192.741,71	20.955.599,58	3.185.630,01
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.505.746,58	20.673.362,04	20.675.848,10	1.508.232,64
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.505.746,58	20.673.362,04	20.675.848,10	1.508.232,64
2.1.3.1.1.03.00	C	P	P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.917.025,56	479.256,38	239.628,19	1.677.397,37
2.1.3.1.1.03.03	C	F	P	Renegociação De Contas A Pagar (F)	0,00	116.830,39	116.830,39	0,00
2.1.3.1.1.03.09	C	F	P	Demais Contas A Pagar (F)	0,00	122.797,80	122.797,80	0,00
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	934.643,16	116.830,39	0,00	817.812,77

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.3.1.103.99	C	P	P	Demais Contas A Pagar (P)	982.382,40	122.797,80	0,00	859.584,60
2.1.3.1.120.00	C	F	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	40.123,29	40.123,29	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	752.057,92	520.252,39	428.484,59	660.290,12
2.1.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	752.057,92	520.252,39	428.484,59	660.290,12
2.1.4.1.3.00.00	C	F	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	752.057,92	520.252,39	428.484,59	660.290,12
2.1.4.1.3.11.00	C	F	P	Pis/Pasep A Recolher (F)	0,00	426.245,15	426.245,15	0,00
2.1.4.1.3.31.00	C	P	P	Pis/Pasep A Recolher (P)	752.057,92	94.007,24	2.239,44	660.290,12
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.061.260,79	6.563.646,19	7.094.155,35	6.591.769,95
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	6.057.504,89	6.455.649,79	6.981.594,85	6.583.449,95
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.572.419,49	5.970.564,39	6.501.620,04	6.103.475,14
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	2.233.714,89	2.633.546,33	2.491.348,27	2.091.516,83
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	824.698,61	824.672,16	779.700,27	779.726,72
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irtf (F)	545.219,65	543.945,19	521.615,56	522.890,02
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	737.148,68	749.763,95	678.098,32	665.483,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	5.711,00	51.755,89	50.963,89	4.919,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	6.555,41	15.978,02	16.043,99	6.621,38
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	21.054,98	138.160,29	137.782,73	20.677,42
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	382,33	1.788,93	1.788,93	382,33
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	92.579,34	306.667,50	304.680,18	90.592,02
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	364,89	814,40	674,40	224,89
2.1.8.8.1.04.00	C	F	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.338.704,60	3.337.018,06	4.010.271,77	4.011.958,31
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)	3.312.418,27	3.314.020,27	3.960.487,60	3.958.885,60
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	22.997,85	22.997,79	49.784,17	49.784,23
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	485.085,40	485.085,40	479.974,81	479.974,81
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	485.085,40	485.085,40	479.974,81	479.974,81
2.1.8.8.2.01.01	C	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	485.085,40	485.085,40	479.974,81	479.974,81
2.1.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.755,90	107.996,40	112.560,50	8.320,00
2.1.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.755,90	107.996,40	112.560,50	8.320,00
2.1.8.9.1.03.00	C	F	P	Suprimentos De Fundos A Pagar (F)	3.755,90	31.416,40	35.980,50	8.320,00
2.1.8.9.1.09.00	C	P	P	TERMINOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	76.580,00	76.580,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01	C	F	P	Termos De Parceria A Pagar (F)	0,00	76.580,00	76.580,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	588.305.767,46	8.797.978,48	1.054.817,13	580.562.606,11
2.2.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	23.919.681,05	8.797.978,48	0,00	15.121.702,57



Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	23.919.681,05	8.797.978,48	0,00	15.121.702,57
2.2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.919.681,05	8.797.978,48	0,00	15.121.702,57
2.2.1.1.1.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	23.919.681,05	8.797.978,48	0,00	15.121.702,57
2.2.1.1.1.03.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	22.887.148,91	8.797.978,48	0,00	14.089.170,43
2.2.1.1.1.03.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	1.032.532,14	0,00	0,00	1.032.532,14
2.2.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	506.141.687,11	0,00	1.003.028,49	507.144.715,60
2.2.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	506.141.687,11	0,00	1.003.028,49	507.144.715,60
2.2.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	506.141.687,11	0,00	1.003.028,49	507.144.715,60
2.2.3.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	432.531.098,05	0,00	781.245,03	433.312.343,08
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
2.2.3.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Fomecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000	0,00	0,00	781.245,03	781.245,03
2.2.3.1.1.06.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME	73.610.589,06	0,00	221.783,46	73.832.372,52
2.2.3.1.1.06.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagár - 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 Pagár - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V	5.953.117,60	0,00	221.783,46	6.174.901,06
2.2.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.217.888,01	0,00	51.788,64	15.269.676,65
2.2.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.217.888,01	0,00	51.788,64	15.269.676,65
2.2.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.217.888,01	0,00	51.788,64	15.269.676,65
2.2.4.1.3.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	15.217.888,01	0,00	0,00	15.217.888,01
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	1.405.176.213,55	0,00	0,00	1.405.176.213,55
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)

**Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.605.990,24	33.074.688,17	142.311,10	156.538.367,31
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	24.754.974,96	6.460.344,80	139.440,00	31.075.879,76
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.540.903,26	5.181.263,78	17.672,10	25.704.494,94
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.907.517,06	4.250.041,68	17.672,10	21.139.886,64
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	16.907.517,06	4.250.041,68	17.672,10	21.139.886,64
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.527.115,15	4.137.353,41	8.810,60	20.655.657,96
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	10.486.721,99	2.626.420,20	83,07	13.113.059,12
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	116.106,30	28.292,30	0,00	144.398,60
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	282.207,09	53.704,10	0,00	335.911,19
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	2.265.252,54	894.555,71	7.857,12	3.151.951,13
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	521.734,55	97.371,30	726,93	618.378,92
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	18.200,08	3.204,11	0,00	21.404,19
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.011.676,47	167.294,32	143,48	1.178.827,31
3.1.1.1.1.01.35	D	P		Férias - Pagamento Antecipado	1.825.216,13	266.511,37	0,00	2.091.727,50
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	233.458,16	112.688,27	8.861,50	337.284,93
3.1.1.1.1.02.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	233.458,16	112.688,27	8.861,50	337.284,93
3.1.1.1.1.03.00	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	3.633.386,20	931.222,10	0,00	4.564.608,30
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.633.386,20	931.222,10	0,00	4.564.608,30
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.033.416,78	525.844,86	0,00	2.559.261,64
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	1.971.221,45	525.844,86	0,00	2.497.066,31
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	1.387.757,33	357.285,45	0,00	1.745.042,78
3.1.1.2.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	1.387.757,33	357.285,45	0,00	1.745.042,78
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.212,09	48.091,79	0,00	260.303,88
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	157.734,79	48.091,79	0,00	205.826,58
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	2.653.377,76	915.006,53	121.767,90	3.446.616,39
3.1.2.1.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.153.082,23	671.470,68	0,00	2.824.552,91
3.1.2.1.2.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.153.082,23	671.470,68	0,00	2.824.552,91
3.1.2.1.2.01.00	D	P		Contribuição Patronal Para O Rpps	2.153.082,23	671.470,68	0,00	2.824.552,91
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	408.386,57	205.635,35	102.817,67	511.204,25
3.1.2.2.3.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	408.386,57	205.635,35	102.817,67	511.204,25

**Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	408.386,57	205.635,35	102.817,67	511.204,25
3.1.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	91.908,96	37.900,50	18.950,23	110.859,23
3.1.2.9.3.00.00	D	P	P	Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União	91.908,96	37.900,50	18.950,23	110.859,23
3.1.3.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.554.097,04	363.076,49	0,00	1.917.173,53
3.1.3.1.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.554.097,04	363.076,49	0,00	1.917.173,53
3.1.3.1.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.554.097,04	363.076,49	0,00	1.917.173,53
3.1.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	6.596,90	998,00	0,00	7.594,90
3.1.9.1.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	6.596,90	998,00	0,00	7.594,90
3.1.9.1.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	6.596,90	998,00	0,00	7.594,90
3.2.0.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.833,43	2.193,81	0,00	7.027,24
3.2.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.833,43	2.193,81	0,00	7.027,24
3.2.9.1.0.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.833,43	2.193,81	0,00	7.027,24
3.2.9.1.1.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,43	2.193,81	0,00	7.027,24
3.2.9.1.1.02.00	D	P	P	Auxílio Funeral - Inativo Civil	4.833,43	2.193,81	0,00	7.027,24
3.3.0.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.940.907,88	23.536.897,37	2.633,30	113.475.171,95
3.3.1.0.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.719.002,69	663.894,10	2.633,30	3.380.263,49
3.3.1.1.0.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	2.719.002,69	663.894,10	2.633,30	3.380.263,49
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.719.002,69	663.894,10	2.633,30	3.380.263,49
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Generos Alimentação	38.787,14	12.309,58	0,00	51.096,72
3.3.1.1.1.10.00	D	P	P	Material Quimico	34.393,25	14.000,00	0,00	48.393,25
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	51.720,35	14.698,01	40,74	66.377,62
3.3.1.1.1.17.00	D	P	P	Material De Processamento De Dados	4.438,36	334,13	0,00	4.772,49
3.3.1.1.1.19.00	D	P	P	Material De Acondicionamento E Embalagem	3.851,67	916,76	0,00	4.768,43
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	21.435,72	5.342,91	0,00	26.778,63
3.3.1.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	73.195,79	23.251,74	19,50	96.428,03
3.3.1.1.1.23.00	D	P	P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	73.964,77	12.828,13	396,84	86.396,06
3.3.1.1.1.24.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	1.007.100,92	274.121,83	2.119,61	1.279.103,14
3.3.1.1.1.25.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens	176.739,36	8.728,00	0,00	185.467,36
3.3.1.1.1.26.00	D	P	P	Material Elétrico E Eletrônico	41.101,25	1.076,72	0,00	42.177,97
3.3.1.1.1.28.00	D	P	P	Material De Proteção E Segurança	141.099,68	51.449,62	56,61	192.492,69
3.3.1.1.1.42.00	D	P	P	Ferramentas	17.641,19	3.199,75	0,00	20.840,94
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	31.387,90	6.604,50	0,00	37.992,40
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	1.002.145,34	235.032,42	0,00	1.237.177,76
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	76.560.220,21	20.212.226,33	0,00	96.772.446,54

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	223.858,33	69.657,71	0,00	293.516,04
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	223.858,33	69.657,71	0,00	293.516,04
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiarios	97.675,24	27.665,65	0,00	125.340,89
3.3.2.2.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	126.183,09	41.992,06	0,00	168.175,15
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.336.361,88	20.142.568,62	0,00	96.478.930,50
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.300.796,89	19.896.871,32	0,00	95.197.668,21
3.3.2.3.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	2.254.443,94	842.320,52	0,00	3.096.764,46
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	161.016,20	41.416,54	0,00	202.432,74
3.3.2.3.1.05.00	D	P		Publicidade	705.554,68	293.551,32	0,00	999.106,00
3.3.2.3.1.06.00	D	P		Manutenção E Conservação	2.730.766,40	618.839,17	0,00	3.349.605,57
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	3.249.281,66	812.873,37	0,00	4.062.155,03
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.465.896,00	83.124,78	0,00	1.549.020,78
3.3.2.3.1.09.00	D	P		Serviços De Alimentação	2.637.410,87	322.026,21	0,00	2.959.437,08
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	1.282.398,30	307.777,10	0,00	1.590.175,40
3.3.2.3.1.11.00	D	P		Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	835.797,70	207.166,00	0,00	1.042.963,70
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	51.154,76	11.789,40	0,00	62.944,16
3.3.2.3.1.18.00	D	P		Condomínios	61.260,46	12.803,10	0,00	74.063,56
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	100.311,55	9.998,72	0,00	110.310,27
3.3.2.3.1.31.00	D	P		Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	1.035.742,58	280.993,06	0,00	1.316.735,64
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	241.645,57	76.867,14	0,00	318.512,71
3.3.2.3.1.33.00	D	P		Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	199.533,20	50.096,40	0,00	249.629,60
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	284.148,84	32.291,61	0,00	316.440,45
3.3.2.3.1.56.00	D	P		Passagens E Despesas Com Locomoção	1.154.903,33	300.038,42	0,00	1.454.941,75
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	56.849.530,85	15.592.898,46	0,00	72.442.429,31
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	470.790,92	117.697,73	0,00	588.488,65
3.3.2.3.2.52.00	D	P		Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss	470.790,92	117.697,73	0,00	588.488,65
3.3.2.3.3.00.00	D	P		Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss União	493.637,20	106.058,35	0,00	599.695,55
3.3.2.3.4.00.00	D	P		Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss Estado	71.136,87	21.941,22	0,00	93.078,09
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.661.684,98	2.660.776,94	0,00	13.322.461,92
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	10.661.684,98	2.660.776,94	0,00	13.322.461,92
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.661.684,98	2.660.776,94	0,00	13.322.461,92
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.661.684,98	2.660.776,94	0,00	13.322.461,92
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	495.387,05	119.083,21	0,00	614.470,26
3.3.3.1.1.01.02	D	P		Depreciação De Bens Imóveis	10.166.297,93	2.541.693,73	0,00	12.707.991,66

**Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	199.475,77	40.123,29	0,00	239.599,06
3.4.3.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.01.00	D	P	P	Variações Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	113.081,05	40.123,29	0,00	153.204,34
3.4.9.9.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	113.081,05	40.123,29	0,00	153.204,34
3.4.9.9.1.00.00	D	P	P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	113.081,05	40.123,29	0,00	153.204,34
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.764.573,52	1.614.985,19	237,80	6.379.320,91
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.720.702,52	1.538.405,19	0,00	6.259.107,71
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.720.702,52	1.528.739,86	0,00	6.249.442,38
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Repasse Concedido	4.720.702,52	1.528.739,86	0,00	6.249.442,38
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	9.665,33	0,00	9.665,33
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	9.665,33	0,00	9.665,33
3.5.1.2.2.02.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	9.665,33	0,00	9.665,33
3.5.1.2.2.02.04	D	P	P	Doações Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.665,33	0,00	9.665,33
3.5.3.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.871,00	76.580,00	237,80	120.213,20
3.5.3.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.871,00	76.580,00	237,80	120.213,20
3.5.3.1.1.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - Subvenções Sociais	43.871,00	76.580,00	237,80	120.213,20
3.5.3.1.1.03.00	D	P	P	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.277.823,97	1.021.266,27	0,00	3.299.090,24
3.6.0.0.0.00.00	D	P	P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	293.061,87	16.306,56	0,00	309.368,43
3.6.1.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	293.061,44	16.306,49	0,00	309.367,93
3.6.1.7.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	293.061,44	16.306,49	0,00	309.367,93
3.6.1.7.1.00.00	D	P	P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	293.061,44	16.306,49	0,00	309.367,93
3.6.1.7.1.06.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,43	0,07	0,00	0,50
3.6.1.8.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,43	0,07	0,00	0,50
3.6.1.8.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,43	0,07	0,00	0,50
3.6.1.8.1.06.00	D	P	P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,43	0,07	0,00	0,50
3.6.4.0.0.00.00	D	P	P	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	647.645,86	1.003.028,49	0,00	1.650.674,35
3.6.4.0.1.00.00	D	P	P	Incorporação De Passivos - Consolidação	647.645,86	1.003.028,49	0,00	1.650.674,35
3.6.5.0.0.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.337.116,24	1.931,22	0,00	1.339.047,46
3.6.5.0.1.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337.116,24	1.931,22	0,00	1.339.047,46
3.6.5.0.1.01.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	121.752,07	1.931,22	0,00	123.683,29

**Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01.13	D	P	P	Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal	121.752,07	1.931,22	0,00	123.683,29
3.6.5.0.1.07.00	D	P	P	Desincorporação De Imobilizado	1.215.364,17	0,00	0,00	1.215.364,17
3.7.0.0.0.00.00	D	P	P	TRIBUTARIAS	1.553.475,82	386.265,99	0,00	1.939.741,81
3.7.2.0.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES	1.553.475,82	386.265,99	0,00	1.939.741,81
3.7.2.1.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.553.475,82	386.265,99	0,00	1.939.741,81
3.7.2.1.3.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.553.475,82	386.265,99	0,00	1.939.741,81
3.7.2.1.3.02.00	D	P	P	Pis/Pasep	1.553.475,82	386.265,99	0,00	1.939.741,81
3.9.0.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.924,89	12.611,45	0,00	122.536,34
3.9.9.0.0.00.00	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.924,89	12.611,45	0,00	122.536,34
3.9.9.6.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.915,61	12.141,89	0,00	65.057,50
3.9.9.6.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições - Consolidação	52.915,61	12.141,89	0,00	65.057,50
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	57.009,28	469,56	0,00	57.478,84
3.9.9.9.2.00.00	D	P	P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	57.009,28	469,56	0,00	57.478,84

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.285,129,32	28.923,21	39.349.505,07	178.605.711,18
4.1.0.0.0.0.00	C	P		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.281.945,50	2.955,19	10.085.105,75	44.364.096,06
4.1.2.0.0.0.00	C	P		TAXAS	34.276.093,72	2.955,19	10.083.469,03	44.356.607,56
4.1.2.2.0.0.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.276.093,72	2.955,19	10.083.469,03	44.356.607,56
4.1.2.2.1.00.00	C	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.276.093,72	2.955,19	10.083.469,03	44.356.607,56
4.1.2.2.1.99.00	C	P		Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	34.276.093,72	2.955,19	10.083.469,03	44.356.607,56
4.1.3.0.0.0.00	C	P		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.851,78	0,00	1.636,72	7.488,50
4.1.3.1.0.00.00	C	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	5.851,78	0,00	1.636,72	7.488,50
4.1.3.1.1.00.00	C	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	5.851,78	0,00	1.636,72	7.488,50
4.1.3.1.1.01.00	C	P		Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani	5.851,78	0,00	1.636,72	7.488,50
4.3.0.0.0.0.00	C	P		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99.268.130,57	19.961,31	28.027.091,13	127.275.260,39
4.3.3.0.0.00.00	C	P		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.268.130,57	19.961,31	28.027.091,13	127.275.260,39
4.3.3.1.0.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	99.268.130,57	19.961,31	28.027.091,13	127.275.260,39
4.3.3.1.1.00.00	C	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	99.268.130,57	19.961,31	28.027.091,13	127.275.260,39
4.3.3.1.1.36.00	C	P		Serviços De Inspeção E Fiscalização	37.815,91	0,00	17.262,46	55.078,37
4.3.3.1.1.37.00	C	P		Serviços Administrativos	32.600,32	0,00	13.169,03	45.769,35
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	42.389,974,31	8.330,63	11.708.992,56	54.090.636,24
4.3.3.1.1.99.00	C	P		Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	56.807.740,03	11.630,68	16.287.667,08	73.083.776,43
4.4.0.0.0.0.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.322.458,16	704,73	1.144.423,92	5.466.177,35
4.4.2.0.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.987.908,80	177,93	531.331,10	2.519.061,97
4.4.2.3.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	1.830.846,64	177,93	491.181,90	2.321.850,61
4.4.2.3.1.00.00	C	P		Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	1.830.846,64	177,93	491.181,90	2.321.850,61
4.4.2.4.0.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	157.062,16	0,00	40.149,20	197.211,36
4.4.2.4.1.00.00	C	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	157.062,16	0,00	40.149,20	197.211,36
4.4.5.0.0.00.00	C	P		Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários	157.062,16	0,00	40.149,20	197.211,36
4.4.5.2.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	2.044.908,94	6,15	559.821,54	2.604.724,33
4.4.5.2.1.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.044.908,94	6,15	559.821,54	2.604.724,33
4.4.9.0.0.00.00	C	P		Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	2.044.908,94	6,15	559.821,54	2.604.724,33
4.4.9.0.1.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇEIRAS	289.640,42	520,65	53.271,28	342.391,05
4.5.0.0.0.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	289.640,42	520,65	53.271,28	342.391,05
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	844.680,18	0,00	17.710,30	862.390,48
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80
4.5.2.4.4.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80
				Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80



Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	291.902,38	0,00	17.710,30	309.612,68
4.5.9.0.1.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	291.902,38	0,00	17.710,30	309.612,68
4.5.9.0.1.01.00	C	P		Doações Recebidas	291.902,38	0,00	17.710,30	309.612,68
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	922,37	0,00	0,36	922,73
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	922,37	0,00	0,36	922,73
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.01.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.01.03	C	P		Reavaliação De Móveis E Utensílios	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,69	0,00	0,36	1,05
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,69	0,00	0,36	1,05
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.992,54	5.301,98	75.173,61	636.864,17
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	566.987,75	5.301,98	75.173,61	636.859,38
4.9.9.5.0.00.00	C	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS	158.981,31	5.301,98	53.229,49	206.908,82
4.9.9.5.1.00.00	C	P		Multas Administrativas - Consolidação	158.981,31	5.301,98	53.229,49	206.908,82
4.9.9.6.0.00.00	C	P		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.6.1.00.00	C	P		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.6.1.99.00	C	P		Outras Indenizações	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.9.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	406.724,75	0,00	21.944,12	428.668,87
4.9.9.9.1.00.00	C	P		Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	406.724,75	0,00	21.944,12	428.668,87

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.243.802.689,78	61.785.213,38	21.151.441,79	1.284.436.461,37
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.219.372.974,44	61.785.213,38	21.151.441,79	1.260.006.746,03
5.2.1.0.0.00.00	D		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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	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		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	694.033.974,44	61.785.213,38	21.151.441,79	734.667.746,03
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.339.000,00	19.416.000,00	19.416.000,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.420.000,00	9.708.000,00	0,00	26.128.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	16.420.000,00	9.708.000,00	0,00	26.128.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.708.000,00	9.708.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	16.420.000,00	9.708.000,00	0,00	26.128.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	16.420.000,00	0,00	9.708.000,00	26.128.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(16.420.000,00)	0,00	9.708.000,00	(26.128.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	16.420.000,00	0,00	9.708.000,00	26.128.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.694.974,44	42.369.213,38	1.735.441,79	226.328.746,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	185.694.974,44	42.369.213,38	1.735.441,79	226.328.746,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.694.974,44	42.369.213,38	1.735.441,79	226.328.746,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	168.587.614,83	20.586.534,84	0,00	189.174.149,67
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	62.960.665,07	21.782.678,54	0,00	84.743.343,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	45.853.305,46	0,00	1.735.441,79	47.588.747,25
5.3.0.0.0.00.00	D		O	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		O	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		O	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		O	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		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.243.802.689,78	206.997.357,02	247.631.128,61	1.284.436.461,37
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.219.372.974,44	206.969.273,03	247.603.044,62	1.260.006.746,03
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	525.339.000,00	38.875.921,47	38.875.921,47	525.339.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	389.729.270,74	38.846.998,26	28.923,21	350.911.195,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	135.670.580,00	526,80	38.846.998,26	174.517.051,46
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.850,74	28.396,41	0,00	89.247,15
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	60.850,74	28.396,41	0,00	89.247,15
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	694.033.974,44	168.093.351,56	208.727.123,15	734.667.746,03
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	508.339.000,00	110.085.282,47	110.085.282,47	508.339.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	322.644.025,56	52.077.213,38	11.443.441,79	282.010.253,97
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	185.694.974,44	58.008.069,09	98.641.840,68	226.328.746,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	76.249.962,01	29.570.307,09	42.930.182,26	89.609.837,18
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	987.913,28	28.422.929,90	27.849.697,40	414.680,78
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	108.457.099,15	14.832,10	27.861.961,02	136.304.228,07
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.694.974,44	58.008.069,09	98.641.840,68	226.328.746,03
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	185.694.974,44	58.008.069,09	98.641.840,68	226.328.746,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	185.694.974,44	58.008.069,09	98.641.840,68	226.328.746,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	76.249.962,01	29.570.307,09	42.930.182,26	89.609.837,18
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	987.913,28	28.422.929,90	27.849.697,40	414.680,78
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	108.457.099,15	14.832,10	27.861.961,02	136.304.228,07
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	28.083,99	28.083,99	24.429.715,34
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	28.083,99	28.083,99	20.052.677,96
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	502.428,66	28.083,99	0,00	474.344,67
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	18.532.941,48	0,00	0,00	18.532.941,48
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.017.307,82	0,00	28.083,99	1.045.391,81
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.017.307,82	0,00	28.083,99	1.045.391,81
6.3.2.0.0.00.00	C		O	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		O	Restos A Pagar Processados Pagos	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLES DEVEDORES	2.252.358,954,37	190.012.255,95	11.744.592,95	2.430.626,617,37
7.1.0.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS	400.150.888,53	96.117.337,63	921.064,35	495.347.161,81
7.1.1.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.137.056,76	12.458,96	0,00	29.149.515,72
7.1.1.1.00.00	D	O	O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.615.189,45	9.955,95	0,00	28.625.145,40
7.1.1.1.10.00	D	O	O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.615.189,45	9.955,95	0,00	28.625.145,40
7.1.1.1.101.00	D	O	O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.615.189,45	9.955,95	0,00	28.625.145,40
7.1.1.1.101.02	D	O	O	Fianças	3.866.897,83	0,00	0,00	3.866.897,83
7.1.1.1.101.04	D	O	O	Seguros-Garantia	24.745.003,14	9.955,95	0,00	24.754.959,09
7.1.1.1.101.05	D	O	O	Cauções	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
7.1.1.9.00.00	D	O	O	Outros Atos Potenciais Ativo	521.867,31	2.503,01	0,00	524.370,32
7.1.2.0.00.00	D	O	O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	371.013.831,77	96.104.878,67	921.064,35	466.197.646,09
7.1.2.1.00.00	D	O	O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.343.006,58	54.028,08	0,00	16.397.034,66
7.1.2.1.100.00	D	O	O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.343.006,58	54.028,08	0,00	16.397.034,66
7.1.2.1.101.00	D	O	O	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.343.006,58	54.028,08	0,00	16.397.034,66
7.1.2.1.101.06	D	O	O	Garantias Instituídas Por Lei Específica	16.343.006,58	54.028,08	0,00	16.397.034,66
7.1.2.2.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.100.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.199.00	D	O	O	Outros Instrumentos Congêneres	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.3.00.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.983.244,34	96.050.850,59	804.233,96	407.229.860,97
7.1.2.3.100.00	D	O	O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	311.983.244,34	96.050.850,59	804.233,96	407.229.860,97
7.1.2.3.102.00	D	O	O	Contratos De Serviços	307.476.383,79	95.451.003,61	800.233,96	402.127.153,44
7.1.2.3.103.00	D	O	O	Contratos De Aluguéis	751.198,50	511.349,28	0,00	1.262.547,78
7.1.2.3.104.00	D	O	O	Contratos De Fornecimento De Bens	808.514,85	88.497,70	4.000,00	893.012,55
7.1.2.3.199.00	D	O	O	Outros Obrigações Contratuais	2.947.147,20	0,00	0,00	2.947.147,20
7.1.2.9.00.00	D	O	O	Outros Atos Potenciais Passivo	42.487.580,85	0,00	116.830,39	42.370.750,46
7.2.0.0.00.00	D	O	O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766.213.284,36	52.565.270,03	9.864.120,07	808.914.434,32
7.2.1.0.00.00	D	O	O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.874.284,36	42.857.270,03	156.120,07	283.575.434,32
7.2.1.1.00.00	D	O	O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.874.284,36	42.857.270,03	156.120,07	283.575.434,32
7.2.1.1.100.00	D	O	O	Recursos Ordinários	222.048.877,41	38.842.934,48	28.923,21	260.862.888,68
7.2.1.1.200.00	D	O	O	Recursos Vinculados	1.685.182,68	4.063,78	0,00	1.689.246,46
7.2.1.1.300.00	D	O	O	Recursos Extraorçamentários	17.140.224,27	4.010.271,77	127.196,86	21.023.299,18
7.2.2.0.00.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	9.708.000,00	9.708.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.00.00	D	O	O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	9.708.000,00	9.708.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.100.00	D	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.339.000,00	9.708.000,00	9.708.000,00	525.339.000,00

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.00	D	O	O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	508.339.000,00	9.708.000,00	9.708.000,00	508.339.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	O	O	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	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	16.420.000,00	9.708.000,00	0,00	26.128.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.420.000,00	0,00	9.708.000,00	26.128.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D	O	O	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	O	O	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	O	O	DÍVIDA ATIVA	347.196.744,63	678.650,34	0,00	347.875.394,97
7.3.2.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	347.196.744,63	678.650,34	0,00	347.875.394,97
7.3.2.1.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	347.196.744,63	678.650,34	0,00	347.875.394,97
7.3.2.1.1.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	33.322.278,59	103.870,54	0,00	33.426.149,13
7.3.2.1.2.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	313.874.466,04	574.779,80	0,00	314.449.245,84
7.9.0.0.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	738.798.036,85	40.650.997,95	959.408,53	778.489.626,27
7.9.5.0.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	604.923.309,08	12.801.300,55	383.607,55	617.341.002,08
7.9.5.2.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	590.768.952,99	9.801.006,97	383.607,55	600.186.352,41
7.9.5.2.1.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios	17.140.832,77	8.797.978,48	0,00	25.938.811,25
7.9.5.2.2.00.00	D	O	O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	573.628.120,22	1.003.028,49	383.607,55	574.247.541,16
7.9.5.3.0.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	92.872,23	28.970,50	0,00	121.842,73
7.9.5.5.0.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	14.061.483,86	2.971.323,08	0,00	17.032.806,94
7.9.6.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.874.727,77	27.849.697,40	575.800,98	161.148.624,19
7.9.6.1.0.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	109.445.012,43	27.849.697,40	575.800,98	136.718.908,85
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	109.455.650,45	27.849.697,40	569.063,80	136.736.284,05
7.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.638,02	0,00	6.737,18	17.375,20
7.9.6.2.0.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	0	0	CONTROLES CREDITORES	2.252.358,954,37	284.435,770,63	462.703,433,63	2.430.626,617,37
8.1.0.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	400.150,888,53	20.836,477,70	116.032,750,98	495.347,161,81
8.1.1.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.137,056,76	2.503,01	14.961,97	29.149,515,72
8.1.1.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.615,189,45	0,00	9.955,95	28.625,145,40
8.1.1.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	28.615,189,45	0,00	9.955,95	28.625,145,40
8.1.1.1.1.01.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.615,189,45	0,00	9.955,95	28.625,145,40
8.1.1.1.1.01.03	C	0	0	Fianças A Executar	3.031,598,14	0,00	0,00	3.031,598,14
8.1.1.1.1.01.04	C	0	0	Fianças Executadas	835,299,69	0,00	0,00	835,299,69
8.1.1.1.1.01.07	C	0	0	Seguros-Garantia A Executar	22.264,666,53	0,00	9.955,95	22.274,622,48
8.1.1.1.1.01.08	C	0	0	Seguros-Garantia Executadas	2.480,336,61	0,00	0,00	2.480,336,61
8.1.1.1.1.01.09	C	0	0	Cauções A Executar	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
8.1.1.9.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	521.867,31	2.503,01	5.006,02	524.370,32
8.1.1.9.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	521.867,31	2.503,01	5.006,02	524.370,32
8.1.1.9.1.01.00	C	0	0	Em Execução	519.531,17	2.503,01	2.503,01	519.531,17
8.1.1.9.1.02.00	C	0	0	Executados	2.336,14	0,00	2.503,01	4.839,15
8.1.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	371.013,831,77	20.833,974,69	116.017,789,01	466.197,646,09
8.1.2.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.343,006,58	94.007,24	148.035,32	16.397,034,66
8.1.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON	16.343,006,58	94.007,24	148.035,32	16.397,034,66
8.1.2.1.1.01.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.343,006,58	94.007,24	148.035,32	16.397,034,66
8.1.2.1.1.01.16	C	0	0	Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar	15.969,945,93	94.007,24	54.028,08	15.929,966,77
8.1.2.1.1.01.18	C	0	0	Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas	373.060,65	0,00	94.007,24	467.067,89
8.1.2.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	164.322,00	164.322,00	200.000,00
8.1.2.2.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	164.322,00	164.322,00	200.000,00
8.1.2.2.1.99.00	C	0	0	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	164.322,00	164.322,00	200.000,00
8.1.2.2.1.99.01	C	0	0	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	156.129,00	76.580,00	0,00	79.549,00
8.1.2.2.1.99.02	C	0	0	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	43.871,00	43.871,00	76.580,00	76.580,00
8.1.2.2.1.99.03	C	0	0	Outros Instrumentos Congêneres A Aprovar	0,00	43.871,00	43.871,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04	C	0	0	Outros Instrumentos Congêneres Aprovados	0,00	0,00	43.871,00	43.871,00
8.1.2.3.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.983,244,34	20.458,815,06	115.705,431,69	407.229,860,97
8.1.2.3.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.983,244,34	20.458,815,06	115.705,431,69	407.229,860,97
8.1.2.3.1.02.00	C	0	0	CONTRATOS DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	307.476,383,79	20.205,572,37	114.856,342,02	402.127,153,44
8.1.2.3.1.02.01	C	0	0	A Executar	231.499,759,22	19.887,431,01	95.769,144,97	307.381,473,18
8.1.2.3.1.02.02	C	0	0	Executados	75.976,624,57	318.141,36	19.087,197,05	94.745,680,26
8.1.2.3.1.03.00	C	0	0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	751.198,50	80.632,15	591.981,43	1.262,547,78

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01	C	O		A Executar	480.887,76	80.632,15	511.349,28	911.604,89
8.1.2.3.1.03.02	C	O		Executados	270.310,74	0,00	80.632,15	350.942,89
8.1.2.3.1.04.00	C	O		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	808.514,85	49.812,74	134.310,44	893.012,55
8.1.2.3.1.04.01	C	O		A Executar	668.850,80	49.812,74	88.497,70	707.535,76
8.1.2.3.1.04.02	C	O		Executados	139.664,05	0,00	45.812,74	185.476,79
8.1.2.3.1.99.00	C	O		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	O		Outras Obrigações Contratuais - A Executar	2.455.956,00	122.797,80	0,00	2.333.158,20
8.1.2.3.1.99.02	C	O		Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	491.191,20	0,00	122.797,80	613.989,00
8.1.2.9.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.487.580,85	116.830,39	0,00	42.370.750,46
8.2.0.0.0.00.00	C	O		Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	42.487.580,85	116.830,39	0,00	42.370.750,46
8.2.1.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766.213.284,36	231.153.844,70	273.854.994,66	808.914.434,32
8.2.1.1.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	240.874.284,36	167.532.030,33	210.233.180,29	283.575.434,32
8.2.1.1.1.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	240.874.284,36	167.532.030,33	210.233.180,29	283.575.434,32
8.2.1.1.1.01.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.905.975,61	106.158.859,19	102.842.506,78	6.589.623,20
8.2.1.1.1.02.00	C	O		Recursos Disponíveis Para O Exercício	(55.683.526,36)	106.158.859,19	102.814.422,79	(59.027.962,76)
8.2.1.1.2.00.00	C	O		Recursos De Exercícios Anteriores	65.589.501,97	0,00	28.083,99	65.617.585,96
8.2.1.1.2.01.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.752.390,67	29.598.391,08	42.930.182,26	90.084.181,85
8.2.1.1.3.00.00	C	O		Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	76.752.390,67	29.598.391,08	42.930.182,26	90.084.181,85
8.2.1.1.3.01.00	C	O		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.326.617,88	31.759.947,96	31.859.969,17	4.426.639,09
8.2.1.1.3.03.00	C	O		Comprometida Por Liquidação	987.913,28	28.422.929,90	27.849.697,40	41.4680,78
8.2.1.1.4.00.00	C	O		Comprometida Por Entradas Compensatórias	3.338.704,60	3.337.018,06	4.010.271,77	4.011.958,31
8.2.2.0.0.00.00	C	O		Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	149.889.300,20	14.832,10	32.600.522,08	182.474.990,18
8.2.2.1.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	63.621.814,37	63.621.814,37	525.339.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	63.621.814,37	63.621.814,37	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	525.339.000,00	63.621.814,37	63.621.814,37	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	508.339.000,00	61.807.704,46	61.807.704,46	508.339.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	322.644.025,56	60.072.262,67	19.438.491,08	282.010.253,97
8.2.2.1.1.03.00	C	O		Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	185.694.974,44	1.735.441,79	42.369.213,38	226.328.746,03
8.2.2.1.1.03.01	C	O		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	17.000.000,00	1.814.109,91	1.814.109,91	17.000.000,00
8.2.2.1.1.03.02	C	O		Programação De Desembolso Mensal A Transferir	12.279.297,48	1.814.109,91	285.370,05	10.750.557,62
8.3.0.0.0.00.00	C	O		Programação De Desembolso Mensal Transferida	4.720.702,52	0,00	1.528.739,86	6.249.442,38
8.3.2.0.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	347.196.744,63	425.852,63	1.104.502,97	347.875.394,97
8.3.2.3.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	347.196.744,63	425.852,63	1.104.502,97	347.875.394,97
8.3.2.3.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	345.731.695,81	330.568,65	775.196,07	346.176.323,23

**Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.00.00	C	O	O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.012.103,46	66.013,57	126.442,44	33.072.532,33
8.3.2.3.1.01.00	C	O	O	Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	26.255.401,65	23.033,45	103.870,54	26.336.238,74
8.3.2.3.1.02.00	C	O	O	Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	6.756.701,81	42.980,12	22.571,90	6.736.293,59
8.3.2.3.2.00.00	C	O	O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	312.719.592,35	264.555,08	648.753,63	313.103.790,90
8.3.2.3.2.01.00	C	O	O	Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini	162.420.515,82	81.317,19	574.779,80	162.913.978,43
8.3.2.3.2.02.00	C	O	O	Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	150.299.076,53	183.237,89	73.973,83	150.189.812,47
8.3.2.4.0.00.00	C	O	O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.050.235,31	95.283,98	311.069,19	1.266.020,52
8.3.2.4.1.00.00	C	O	O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	188.423,06	21.310,15	62.820,60	229.933,51
8.3.2.4.1.01.00	C	O	O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	93.564,90	0,00	21.310,15	114.875,05
8.3.2.4.1.02.00	C	O	O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária Em Cobrança Judic	94.858,16	21.310,15	41.510,45	115.058,46
8.3.2.4.2.00.00	C	O	O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	861.812,25	73.973,83	248.248,59	1.036.087,01
8.3.2.4.2.01.00	C	O	O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança	312.311,92	0,00	73.973,83	386.285,75
8.3.2.5.0.00.00	C	O	O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança J	549.500,33	73.973,83	174.274,76	649.801,26
8.3.2.5.1.00.00	C	O	O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	414.813,51	0,00	18.237,71	433.051,22
8.3.2.5.1.01.00	C	O	O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	121.752,07	0,00	1.931,22	123.683,29
8.3.2.5.1.02.00	C	O	O	Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	16.548,25	0,00	1.723,30	18.271,55
8.3.2.5.2.00.00	C	O	O	Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Tributária - Cobrança Judicial	105.203,82	0,00	207,92	105.411,74
8.3.2.5.2.01.00	C	O	O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	293.061,44	0,00	16.306,49	309.367,93
8.3.2.5.2.02.00	C	O	O	Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança Adminis	155.134,81	0,00	7.343,36	162.478,17
8.9.0.0.0.00.00	C	O	O	Baixas De Créditos Inscritos Em Divida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial	137.926,63	0,00	8.963,13	146.889,76
8.9.5.0.0.00.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES	738.798.036,85	32.019.595,60	71.711.185,02	778.489.626,27
8.9.5.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	604.923.309,08	3.553.749,61	15.971.442,61	617.341.002,08
8.9.5.2.1.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	590.768.952,99	383.607,55	9.801.006,97	600.186.352,41
8.9.5.2.1.01.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES	17.140.832,77	0,00	8.797.978,48	25.938.811,25
8.9.5.2.1.01.01	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES	17.140.832,77	0,00	8.797.978,48	25.938.811,25
8.9.5.2.1.01.02	C	O	O	Valores A Transferir - Rem	0,00	0,00	8.797.978,48	8.797.978,48
8.9.5.2.2.00.00	C	O	O	Valores Transferidos - Rem	17.140.832,77	0,00	0,00	17.140.832,77
8.9.5.2.2.01.00	C	O	O	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	573.628.120,22	383.607,55	1.003.028,49	574.247.541,16
8.9.5.2.2.01.02	C	O	O	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	67.486.433,11	383.607,55	0,00	67.102.825,56
8.9.5.2.2.03.00	C	O	O	PRECATÓRIOS De Pessoal - Regime Especial	67.486.433,11	383.607,55	0,00	67.102.825,56
8.9.5.2.2.03.02	C	O	O	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	506.141.687,11	0,00	1.003.028,49	507.144.715,60
8.9.5.3.0.00.00	C	O	O	Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial	506.141.687,11	0,00	1.003.028,49	507.144.715,60
8.9.5.3.1.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	92.872,23	51.510,33	80.480,83	121.842,73
				Adiantamentos Concedidos	61.036,33	51.510,33	28.970,50	38.496,50



Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	24.217,00	0,00	46.226,66	70.443,66
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.618,90	0,00	5.283,67	12.902,57
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	14.061.483,86	3.118.631,73	6.089.954,81	17.032.806,94
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.718.800,29	3.118.631,73	2.971.323,08	2.571.491,64
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	11.342.683,57	0,00	3.118.631,73	14.461.315,30
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.874.727,77	28.465.845,99	55.739.742,41	161.148.624,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	109.445.012,43	28.437.762,00	55.711.658,42	136.718.908,85
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	987.913,28	28.422.929,90	27.849.697,40	414.680,78
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	108.467.737,17	8.094,92	27.861.961,02	136.321.603,27
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.638,02	6.737,18	0,00	17.375,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	24.429.715,34	28.083,99	28.083,99	24.429.715,34
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
8.9.6.2.1.02.00	C		O	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		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.052.677,96	28.083,99	28.083,99	20.052.677,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	502.428,66	28.083,99	0,00	474.344,67
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	18.532.941,48	0,00	0,00	18.532.941,48
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.017.307,82	0,00	28.083,99	1.045.391,81

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

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

 R. 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 Pinheiro Correa Contador CRC SP 319.370
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

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

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		417.821.000,00	0,00	38.322.864,34	171.714.375,87	246.106.624,13
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.441.000,00	0,00	10.033.161,07	43.956.952,45	58.484.047,55
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		102.379.000,00	0,00	10.030.262,60	43.941.534,87	58.437.465,13
1.1.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.379.000,00	0,00	10.030.262,60	43.941.534,87	58.437.465,13
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.005.000,00	0,00	9.990.123,36	43.719.635,76	58.285.364,24
1.1.2.2.01.1.1.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad:	72.000.000,00	0,00	7.166.012,01	31.238.827,69	40.761.172,31
1.1.2.2.01.1.1.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Res	04-Recursos Próprios da Ad:	23.000.000,00	0,00	2.233.379,46	9.747.997,46	13.252.002,54
1.1.2.2.01.1.1.63	Taxa de Expediente	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	04-Recursos Próprios da Ad:	7.000.000,00	0,00	590.731,89	2.732.810,61	4.267.189,39
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		6.000,00	0,00	0,00	4,14	5.995,86
1.1.2.2.01.1.2.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.2.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Res	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	4,14	995,86
1.1.2.2.01.1.2.63	Taxa de Expediente - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		361.000,00	0,00	40.139,24	221.894,97	139.105,03
1.1.2.2.01.1.3.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divíd	04-Recursos Próprios da Ad:	360.000,00	0,00	34.158,76	190.941,59	169.058,41
1.1.2.2.01.1.3.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	5.980,48	30.953,38	(29.953,38)
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divíd	04-Recursos Próprios da Ad:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.1.4.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.9.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divíd	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.9.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.000,00	0,00	2.898,47	15.417,58	46.582,42
1.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		50.000,00	0,00	1.636,72	7.488,50	42.511,50
1.1.3.8.01.1.1.01	Extensão de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad:	20.000,00	0,00	1.470,08	3.247,58	16.752,42
1.1.3.8.01.1.1.02	Extensão de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad:	30.000,00	0,00	166,64	4.240,92	25.759,08
1.1.3.8.01.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.01.1.3.00	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.01.1.3.61	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	1.261,75	7.929,08	(2.929,08)
1.1.3.8.01.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.01.1.4.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Demonstrativo da Receita Orcamentária em maio/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	559.815,39	2.604.729,12	2.535.270,88
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.140.000,00	0,00	559.815,39	2.604.729,12	2.535.270,88
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E COREÇÕES MONETÁRIAS		5.130.000,00	0,00	559.774,51	2.603.136,39	2.526.863,61
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.130.000,00	0,00	559.774,51	2.603.136,39	2.526.863,61
1.3.2.1.00.1.1.61	Operações Financeiras - Banco do Brasil	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	114.890,73	508.517,60	(463.517,60)
1.3.2.1.00.1.1.62	Operações Financeiras - Diversas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	435.448,53	2.052.153,61	2.947.846,39
1.3.2.1.00.1.1.63	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	05-Transferências e Convêni	15.000,00	0,00	1.317,64	6.241,80	8.758,20
1.3.2.1.00.1.1.64	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	02-Transferências e Convêni	4.000,00	0,00	178,89	847,41	3.152,59
1.3.2.1.00.1.1.65	Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	3.618,50	18.399,79	26.600,21
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	468,90	2.221,20	4.778,80
1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos de Poupança	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	103,51	512,45	1.487,55
1.3.2.1.00.1.1.68	Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen	02-Transferências e Convêni	5.000,00	0,00	1.055,53	1.508,15	3.491,85
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	1.511,72	7.141,95	(5.141,95)
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	1.180,56	5.592,43	(992,43)
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	40,88	1.587,94	3.412,06
1.3.2.9.00.1.9.00	Outros Valores Mobiliários - Divida Ativa - Atualização Monet		5.000,00	0,00	40,88	1.587,94	3.412,06
1.3.2.9.00.1.9.01	Atualização de Depósitos Judiciais - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	40,88	1.587,94	3.412,06
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		306.785.000,00	0,00	27.610.505,11	123.958.159,46	182.826.840,54
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.447.000,00	0,00	27.215.341,42	122.348.982,45	180.098.017,55
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	27.197.379,70	122.289.326,30	179.976.673,70
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	27.197.379,70	122.289.326,30	179.976.673,70
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		295.235.000,00	0,00	26.756.756,52	120.046.743,68	175.188.256,32
1.6.1.0.01.1.1.61	Fornecimento de Água - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	5.500.000,00	0,00	378.777,87	1.595.503,96	3.904.496,04
1.6.1.0.01.1.1.62	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	19.000.000,00	0,00	1.691.474,85	7.700.757,78	11.299.242,22
1.6.1.0.01.1.1.63	Fornecimento de Água - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	2.110.745,85	9.059.435,59	13.940.564,41
1.6.1.0.01.1.1.64	Fornecimento de Água - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	69.500.000,00	0,00	6.220.824,53	28.257.114,47	41.242.885,53
1.6.1.0.01.1.1.65	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	507.605,90	2.288.002,06	2.211.997,94
1.6.1.0.01.1.1.66	Fornecimento de Água - Carro Tanque	04-Recursos Próprios da Ad	700.000,00	0,00	63.084,29	316.132,70	383.867,30

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

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.001.1.1.67	Fornecimento de Água Atacado - ETA	04-Recursos Próprios da Ad.	2.000.000,00	0,00	127.196,86	585.348,36	1.414.651,64
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	319.124,31	1.350.780,62	3.149.219,38
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	1.194.666,81	5.338.217,60	7.161.782,40
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	2.361.321,99	10.092.509,74	14.907.490,26
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	9.641.162,56	43.840.047,05	61.681.952,95
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	536.659,39	2.420.587,52	2.579.412,48
1.6.1.0.01.1.1.73	U.R.E. Poços Artesianos - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad.	600.000,00	0,00	76.243,15	275.542,31	324.457,69
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	1.032.314,73	4.748.177,90	7.189.822,10
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	403.132,12	1.807.695,71	3.192.304,29
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	5.268,57	25.329,05	24.670,95
1.6.1.0.01.1.1.78	Reabertura de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	800.000,00	0,00	73.983,71	299.791,91	500.208,09
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	354,46	2.894,68	7.105,32
1.6.1.0.01.1.1.81	Outros Serviços Administrativos	04-Recursos Próprios da Ad.	17.000,00	0,00	729,67	1.104,32	15.895,68
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	12.084,90	41.770,35	46.229,65
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	295.372,23	1.362.164,45	2.642.835,55
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	295.372,23	1.362.164,45	2.637.835,55
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	143.635,72	869.407,79	2.141.592,21
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	137.714,49	828.343,41	2.171.656,59
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	5.921,23	41.064,38	(30.064,38)
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - P	04-Recursos Próprios da Ad.	13.000,00	0,00	1.615,23	11.010,38	1.989,62
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	1.615,23	11.010,38	(3.010,38)
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	17.262,46	55.001,47	124.998,53
1.6.1.0.03.1.1.61	Aprovação e Revisão de Projetos	04-Recursos Próprios da Ad.	42.000,00	0,00	12.513,00	35.189,27	6.810,73
1.6.1.0.03.1.1.62	Fiscalização de Obras de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad.	98.000,00	0,00	1.069,17	5.938,72	92.041,28
1.6.1.0.03.1.1.63	Fiscalização em Instalações Prediais	04-Recursos Próprios da Ad.	40.000,00	0,00	3.680,29	13.853,48	26.146,52
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	699,26	4.654,68	(3.654,68)

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em maio/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 - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	699,26	4.654,68	(3.654,68)
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.338.000,00	0,00	395.163,69	1.609.177,01	2.728.822,99
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.300.000,00	0,00	385.576,29	1.549.370,85	2.750.629,15
1.6.9.0.99.1.1.61	Colocação de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	390.000,00	0,00	25.818,30	136.849,26	253.150,74
1.6.9.0.99.1.1.62	Troca de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	2.121,28	12.177,95	7.822,05
1.6.9.0.99.1.1.63	Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço	04-Recursos Próprios da Ad	100.000,00	0,00	2.552,36	10.759,16	89.240,84
1.6.9.0.99.1.1.64	Conserto/Reparo de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	9.000,00	0,00	5.353,89	10.864,67	(1.864,67)
1.6.9.0.99.1.1.65	Levantamento e Rebaixamento de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.66	Substituição/Troca de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	6.000,00	0,00	4.094,62	14.353,77	(8.353,77)
1.6.9.0.99.1.1.67	Conserto de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	24.000,00	0,00	6.730,36	19.390,12	4.609,88
1.6.9.0.99.1.1.68	Conserto de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	4.316,73	15.639,63	14.360,37
1.6.9.0.99.1.1.69	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.521,42	3.764,33	1.235,67
1.6.9.0.99.1.1.70	Conserto de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	8.871,05	14.485,79	(9.485,79)
1.6.9.0.99.1.1.71	Conserto de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	10.992,47	11.095,06	(6.095,06)
1.6.9.0.99.1.1.72	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	40,57	40,57	4.959,43
1.6.9.0.99.1.1.73	Desobstrução de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	44,63	4.955,37
1.6.9.0.99.1.1.74	2ª Via de Conta de Saneamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	58.000,00	0,00	4.631,36	21.355,29	36.644,71
1.6.9.0.99.1.1.75	Fechamento e/ou Supressão de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	1.300.000,00	0,00	127.265,20	504.395,23	795.604,77
1.6.9.0.99.1.1.76	Fornecimento de Água de Reuso	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.77	Serviço de Vistoria a Pedido do Contribuinte	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.78	Calibração de Hidrômetro	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	1.779,10	4.517,70	15.482,30
1.6.9.0.99.1.1.79	Análise de Água	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.80	Visitas Técnicas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.81	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	440.000,00	0,00	58.444,71	190.755,53	249.244,47
1.6.9.0.99.1.1.82	Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	470.000,00	0,00	32.058,39	156.057,73	313.942,27
1.6.9.0.99.1.1.83	Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	830.000,00	0,00	65.589,50	289.175,22	540.824,78
1.6.9.0.99.1.1.84	Vistoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	3.064,70	13.963,32	16.036,68
1.6.9.0.99.1.1.85	Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	1.455,02	4.918,26	8.081,74
1.6.9.0.99.1.1.86	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	400.000,00	0,00	10.776,25	57.075,05	342.924,95
1.6.9.0.99.1.1.87	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	110.000,00	0,00	8.099,01	57.692,58	52.307,42
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Divida Ativa		38.000,00	0,00	9.587,40	59.806,16	(21.806,16)
1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Divida Ativa		33.000,00	0,00	9.587,40	59.806,16	(26.806,16)
1.6.9.0.99.1.3.02	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.7.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.148.000,00	0,00	0,00	552.777,80	595.222,20
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		1.128.000,00	0,00	0,00	552.777,80	575.222,20
1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.128.000,00	0,00	0,00	552.777,80	575.222,20
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras transferências do Estado - principal		1.128.000,00	0,00	0,00	552.777,80	575.222,20
1.7.2.8.01.9.1.02	Plano Diretor de Abastecimento de Água - FEHIDRO	02-Transferências e Convêni	550.000,00	0,00	0,00	552.777,80	(2.777,80)
1.7.2.8.01.9.1.04	PROJETO ÁGUA, CÂMERA E AÇÃO - VIDEO COMUNIDA	02-Transferências e Convêni	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01	Parcerias - Projetos Ambientais	06-Outras Fontes de Recurs	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.307.000,00	0,00	119.382,77	641.757,04	1.665.242,96
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		1.494.000,00	0,00	65.539,11	283.917,26	1.210.082,74
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.020.000,00	0,00	29.431,14	114.616,57	905.383,43
1.9.1.0.01.1.1.61	Multas por Violação de Lares	04-Recursos Próprios da Ad:	10.000,00	0,00	805,66	805,66	9.194,34
1.9.1.0.01.1.1.62	Multas por Violação de Ligação	04-Recursos Próprios da Ad:	1.000.000,00	0,00	28.496,25	113.162,23	886.837,77
1.9.1.0.01.1.1.63	Multas por Ligação Clandestina	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	129,23	648,68	4.351,32
1.9.1.0.01.1.1.64	Multas Previstas na Legislação Sanitária	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		10.000,00	0,00	12.395,68	53.110,26	(43.110,26)
1.9.1.0.01.1.3.01	Multas por Violação/Ligação Clandestina - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad:	10.000,00	0,00	12.395,68	53.110,26	(43.110,26)
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		340.000,00	0,00	16.062,18	85.489,27	254.510,73
1.9.1.0.06.1.1.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad:	200.000,00	0,00	16.442,38	85.405,48	114.594,52
1.9.1.0.06.1.1.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15	04-Recursos Próprios da Ad:	140.000,00	0,00	(380,20)	83,79	139.916,21
1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad:	22.000,00	0,00	5.215,92	23.898,18	(1.898,18)
1.9.1.0.06.1.3.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad:	17.000,00	0,00	5.215,92	23.898,18	(6.898,18)
1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.4.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - M	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa -	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.06.1.9.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - A	04-Recursos Próprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		62.000,00	0,00	2.434,19	6.802,98	55.197,02

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

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros Previsitos em Contratos	04-Recursos Próprios da Ad	62.000,00	0,00	2.434,19	6.802,98	55.197,02
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-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.000,00	0,00	13,10	1.294,79	51.705,21
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		13.000,00	0,00	0,00	1.281,69	11.718,31
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Prin		5.000,00	0,00	0,00	1.281,69	3.718,31
1.9.2.1.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	1.281,69	3.718,31
1.9.2.1.01.1.2.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		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 - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de E		40.000,00	0,00	13,10	13,10	39.986,90
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-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, 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 - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Divida		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-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, 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-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.9.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, 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-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios		10.000,00	0,00	13,10	13,10	9.986,90
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios		10.000,00	0,00	13,10	13,10	9.986,90
1.9.2.8.03.1.1.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios - Pri		10.000,00	0,00	13,10	13,10	9.986,90
1.9.2.8.03.1.1.01	Ressarcimento de Ação Trabalhista de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.03.1.1.02	Ressarcimento de Saldo Apurado em Rescisão/Recesso Indeniz	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	13,10	13,10	4.986,90

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

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	0,00	53.830,56	356.544,99	403.455,01
1.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		755.000,00	0,00	52.750,63	342.391,05	412.608,95
1.9.0.99.1.1.01	Receitas Eventuais	04-Recursos Proprios da Ad:	750.000,00	0,00	52.750,63	342.391,05	407.608,95
1.9.0.99.1.1.19	Depósitos Judiciais	04-Recursos Proprios 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	1.079,93	14.153,94	(9.153,94)
1.9.9.0.99.1.3.01	Receitas Eventuais - Dívida Ativa	04-Recursos Proprios da Ad:	5.000,00	0,00	1.079,93	14.153,94	(9.153,94)
2.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.61	Alienação de Bens Móveis	04-Recursos Proprios da Ad:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.61	Alienação de Bens Imóveis	04-Recursos Proprios 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	495.210,71	2.713.428,44	60.368.571,56
7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - TAXAS - INTRA OFSS		5.374.000,00	0,00	26.778,60	144.586,08	5.229.413,92
7.1.1.0.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	26.778,60	144.586,08	5.224.413,92
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS		5.369.000,00	0,00	26.778,60	144.586,08	5.224.413,92
7.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentária	04-Recursos Proprios da Ad:	5.325.000,00	0,00	24.319,16	131.382,16	5.210.523,38
7.1.2.2.01.1.1.90	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Proprios da Ad:	30.000,00	0,00	2.349,98	13.094,46	16.905,54
7.1.2.2.01.1.1.99	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Intra-OFSS		12.000,00	0,00	109,46	109,46	11.890,54
7.1.2.2.01.1.3.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Intra-Orçamentária	04-Recursos Proprios da Ad:	11.000,00	0,00	99,30	99,30	10.900,70
7.1.2.2.01.1.3.90	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização V		2.000,00	0,00	10,16	10,16	989,84
7.1.2.2.01.1.3.99	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Intra-Orçamentária	04-Recursos Proprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.2.2.01.1.9.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetári	04-Recursos Proprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.2.01.1.9.99	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Proprios da Ad:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Proprios da Ad:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Proprios 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	468.358,68	2.568.490,80	55.104.509,20
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.668.000,00	0,00	468.356,18	2.568.334,47	55.099.665,53
7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.663.000,00	0,00	468.356,18	2.568.257,57	55.094.742,43



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


Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra		57.661.000,00	0,00	468.310,56	2.568.211,95	55.092.788,05
7.6.1.0.01.1.1.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	04-Recursos Próprios da Ad	24.800.000,00	0,00	221.730,29	1.232.642,11	23.567.357,89
7.6.1.0.01.1.1.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E	04-Recursos Próprios da Ad	23.851.000,00	0,00	245.800,59	1.330.917,80	24.520.082,20
7.6.1.0.01.1.1.43	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	779,68	4.103,74	6.995.896,26
7.6.1.0.01.1.1.48	Serviços de Religimento de Água - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	548,30	4.451,70
7.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I		1.000,00	0,00	45,62	45,62	954,38
7.6.1.0.01.1.3.01	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Intra-Orçamentário	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	45,62	45,62	954,38
7.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.9.01	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I		5.000,00	0,00	0,00	76,90	4.923,10
7.6.1.0.03.1.1.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	76,90	4.923,10
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	2,50	156,33	4.843,67
7.6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	2,50	156,33	4.843,67
7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA EM-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.1.01	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -	04-Recursos Próprios da Ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		35.000,00	0,00	73,43	351,56	34.648,44
7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra O		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.50	Multas por Auto de Infração - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	73,43	351,56	24.648,44
7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	73,43	351,56	24.648,44
7.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		5.000,00	0,00	73,43	351,56	4.648,44
7.9.9.0.99.1.2.99	Outras Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	73,43	351,56	4.648,44
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

## Demonstrativo da Receita Orçamentária em maio/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.9.9.0.99.1.3.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Pr	04-Recursos Próprios da Ad.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - 1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.4.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.67	Obras do Córrego Guarará	07-Operações de Crédito	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
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 Convêni	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8.4.3.8.10.9.1.91	Compensação DERSA - Recreio da Borda do Campo	02-Transferências e Convêni	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>38.818.075,05</b>	<b>174.427.804,31</b>	<b>350.911.195,69</b>




Almir Roberto Cicote  
Superintendente



Robson de Almeida Costa  
Diretor de Departamento  
CRC SP 174.911



Nilton dos Santos  
Gerente Financeiro



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



Dermeir de Araújo Correa  
Controlador  
CRC SP 319.370

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072.014</b>					
	<b>Manutenção da Superintendência</b>					
C.Red.	Código Orçamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	110.000,00	8.836,31	14.536,31	95.463,69
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	8.836,31	14.536,31	95.463,69
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.836,31</b>	<b>14.536,31</b>	<b>95.463,69</b>
00003	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	-902,46	1.797,54	8.202,46
00004	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	10.324,75	11.924,75	58.075,25
00005	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00006	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00007	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	-585,98	814,02	9.185,98
<b>060601</b>	<b>060601.1712200072.015</b>	<b>Sistema da Garantia da Qualidade</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	6.615,00	83.385,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	6.615,00	83.385,00
.	<b>33900000</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	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00009	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00011	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00010	33903900	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 Orçamentária 060601:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>8.836,31</b>	<b>21.151,31</b>	<b>178.848,69</b>

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

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					
.	30000000	Despesas Correntes	945.000,00	1.093,84	249.222,60	695.777,40
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00	1.093,84	249.222,60	695.777,40
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>945.000,00</b>	<b>1.093,84</b>	<b>249.222,60</b>	<b>695.777,40</b>
00022	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	-62,35	4.204,73	10.795,27
00149	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00181	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (06-Outras Fontes de Recursos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00023	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	-145,51	1.504,49	13.495,51
00025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	665.000,00	1.301,70	243.513,38	421.486,62
00150	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00182	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (06-Outras Fontes de Recursos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
.	40000000	Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
00151	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060602</b>	<b>060602.1854100082.017 Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orcamentário</b>				
	300000000	Despesas Correntes	-237,80	223.261,40	204.738,60
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-237,80	223.261,40	204.738,60
	<b>33500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>-237,80</b>	<b>199.762,20</b>	<b>100.237,80</b>
00200	33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	-237,80	199.762,20	100.237,80
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.499,20</b>	<b>54.500,80</b>
00027	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00028	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00029	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00030	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00031	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	23.499,20	14.500,80
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
00197	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	50.000,00
	40000000	Despesa de Capital	0,00	0,00	42.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.000,00
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
00189	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	42.000,00
<b>Total Unidade Orcamentária 060602:</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>856,04</b>	<b>472.484,00</b>	<b>962.516,00</b>

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060603	060603.1706100070.007	Indenizações			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	113,92	58.109,10	331.890,90
.	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	113,92	58.109,10	291.890,90
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>113,92</b>	<b>58.109,10</b>	<b>291.890,90</b>
00035	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	113,92	58.109,10	291.890,90
.	40000000	Despesa de Capital	8.797.978,48	25.951.961,25	81.038,75
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.797.978,48	25.951.961,25	81.038,75
.	<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.797.978,48</b>	<b>25.951.961,25</b>	<b>81.038,75</b>
00205	46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	8.797.978,48	25.951.961,25	81.038,75

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060603</b>	<b>060603.1712200071.009</b>	<b>Aquisição de Imóvel</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	Despesa de Capital	0,00	758.385,48	13.411.614,52
.	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	758.385,48	11.891.614,52
.	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.385,48</b>	<b>11.891.614,52</b>
00037	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	758.385,48	8.891.614,52
00152	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	0,00	0,00	3.000.000,00
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.520.000,00
.	<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
00204	46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	1.520.000,00

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060603</b>	<b>060603.1712200072.018</b>				
	<b>Serviços de Assessoria Jurídica</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	Despesas Correntes	900.000,00	41.054,73	485.124,20	414.875,80
.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	2.604,90	97.395,10
.	<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	41.054,73	482.519,30	317.480,70
.	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>41.054,73</b>	<b>482.519,30</b>	<b>317.480,70</b>
00041	33903000				
	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	310,00	9.690,00
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	2.307,34	21.566,14	8.433,86
00045	33903900				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	415.000,00	150,93	303.116,59	111.883,41
00154	33909100				
	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	38.596,46	157.476,57	142.523,43
	<b>Total Unidade Orçamentária 060603:</b>	<b>41.493.000,00</b>	<b>8.839.147,13</b>	<b>27.253.580,03</b>	<b>14.239.419,97</b>



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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	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	2.420,00	795.441,46	1.604.558,54
	44000000	INVESTIMENTOS	2.420,00	795.441,46	1.604.558,54
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.420,00</b>	<b>795.441,46</b>	<b>1.604.558,54</b>
00046	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.420,00	795.441,46	1.604.558,54
<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	1.425.342,99	10.895.697,65
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.497.000,00	1.425.342,99	10.895.697,65
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.497.000,00</b>	<b>1.425.342,99</b>	<b>10.895.697,65</b>
00050	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.162.000,00	398.130,48	4.193.828,83
00051	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	41,80	33.968,20
00054	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	1.113.058,69	5.842.161,59
00055	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.300.000,00	-85.887,98	825.739,03
	<b>Total Unidade Orçamentária 060604:</b>	<b>22.897.000,00</b>	<b>1.427.762,99</b>	<b>10.396.743,81</b>	<b>12.500.256,19</b>

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>060605</b>	<b>060605.1712200072.020 Despesas Gerais da Autarquia</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	26.331.000,00	0,00	4.140.517,10	22.190.482,90
.	32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.015.000,00	0,00	0,00	12.015.000,00
	<b>32900000 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 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>11.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530.000,00</b>
00192	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00
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
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.316.000,00	0,00	4.140.517,10	10.175.482,90
	<b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.517,10</b>	<b>3.773.482,90</b>
00164	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.765.000,00	0,00	2.575.000,00	2.190.000,00
00161	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.047.000,00	0,00	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 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>6.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.402.000,00</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 maio/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)	6.304.000,00	0,00	2.000,00	6.302.000,00
.	40000000	Despesa de Capital	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00
.	45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
00195	45916100	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>
.	46000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
.	46910000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
00194	46917100	<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>
.		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	
060605	060605.1712200072.021 Manutenção do Departamento Administrativo e Financ					
C.Red.	Código Orçamentário					
.	300000000	Despesas Correntes	10.330.000,00	9.815,01	5.836.179,99	4.493.820,01
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330.000,00	9.815,01	5.836.179,99	4.493.820,01
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>12.895,85</b>	<b>5.790.673,83</b>	<b>4.489.326,17</b>
00069	339033000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	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	13.550,00	191.835,79	8.164,21
00073	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	-654,15	5.598.547,04	4.401.452,96
	<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-3.080,84</b>	<b>45.506,16</b>	<b>4.493,84</b>
00077	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	-3.080,84	45.506,16	4.493,84

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

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	1.370.524,60	8.397.366,78	4.672.633,22
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.070.000,00	1.370.524,60	8.397.366,78	4.672.633,22
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.070.000,00</b>	<b>1.383.614,93</b>	<b>7.434.219,34</b>	<b>3.635.780,66</b>
00183	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	198,00	846,26	69.153,74
00165	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.000.000,00	1.383.416,93	7.433.373,08	3.566.626,92
	<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>-13.090,33</b>	<b>963.147,44</b>	<b>1.036.852,56</b>
00184	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	-13.090,33	963.147,44	1.036.852,56

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060605</b>	<b>060605.1712200092.023</b>	<b>Pagamento de Pessoal e Encargos</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>					
.	300000000	Despesas Correntes	96.000.000,00	6.250.312,39	36.269.430,72	59.730.569,28
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.300.000,00	5.836.950,30	32.194.820,86	54.105.179,14
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>74.130.000,00</b>	<b>5.836.950,30</b>	<b>27.530.322,33</b>	<b>46.599.677,67</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	5.479.664,85	24.575.384,76	35.424.615,24
00061	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	0,00	1.150.000,00	850.000,00
00062	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.700.000,00	357.285,45	1.745.042,78	9.954.957,22
00156	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00063	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	5.417,49	294.582,51
	<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>0,00</b>	<b>4.664.498,53</b>	<b>7.505.501,47</b>
00064	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.170.000,00	0,00	4.664.498,53	7.505.501,47
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700.000,00	413.362,09	4.074.609,86	5.625.390,14
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>413.362,09</b>	<b>2.324.609,86</b>	<b>3.375.390,14</b>
00065	33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	18.933,90	97.866,13	402.133,87
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)	1.000.000,00	107.369,09	510.959,09	489.040,91

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	48.091,79	205.826,58	694.173,42
00068	33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	238.967,31	1.309.958,06	1.690.041,94
	<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>1.750.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
00196	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	0,00	1.750.000,00	2.250.000,00
<b>060605</b>	<b>060605.1712800092.024</b>	<b>Capacitação de Funcionários</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	Despesas Correntes	450.000,00	6.992,55	35.831,37	414.168,63
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	6.992,55	35.831,37	414.168,63
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>6.992,55</b>	<b>35.831,37</b>	<b>414.168,63</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	6.992,55	35.831,37	394.168,63
	<b>Total Unidade Orçamentária 060605:</b>	<b>160.981.000,00</b>	<b>7.637.644,55</b>	<b>54.679.325,96</b>	<b>106.301.674,04</b>	

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060606</b>	<b>060606.1712200072.025</b>	<b>Manutenção do Departamento de Planejamento e Obras</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	Despesas Correntes	7.716.000,00	-16.831,52	4.326.933,65	3.389.066,35
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.716.000,00	-16.831,52	4.326.933,65	3.389.066,35
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.716.000,00</b>	<b>-16.831,52</b>	<b>4.326.933,65</b>	<b>3.389.066,35</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	-17.481,52	4.280.716,74	3.319.283,26
00087	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	66.000,00	650,00	46.216,91	19.783,09
<b>060606</b>	<b>060606.1751200101.011</b>	<b>Obras de Saneamento Ambiental</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	40000000	Despesa de Capital	47.407.000,00	0,00	7.026.620,81	40.380.379,19
	44000000	INVESTIMENTOS	47.407.000,00	0,00	7.026.620,81	40.380.379,19
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026.620,81</b>	<b>40.380.379,19</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)	12.014.000,00	0,00	4.274.833,81	7.739.166,19
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	0,00	2.751.787,00	30.506.213,00



Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060606</b>	<b>060606.1751200101.012</b>	<b>Ampliação e Melhorias dos Sistemas de Água, Esgoto</b>				
C.Red.	Código Orcamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	394.000,00	0,00	286.966,54	107.033,46
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	286.966,54	107.033,46
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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	0,00	3.466.773,97	4.170.226,03
.	44000000	INVESTIMENTOS	7.637.000,00	0,00	3.466.773,97	4.170.226,03
.	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.637.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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 Orcamentária 060606:</b>			<b>63.154.000,00</b>	<b>-16.831,52</b>	<b>15.107.294,97</b>	<b>48.046.705,03</b>
<b>060608</b>	<b>060608.1712200072.026</b>	<b>Manutenção do Departamento de Manutenção e Operação</b>				
C.Red.	Código Orcamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	20.500.000,00	960.064,81	12.142.601,01	8.357.398,99
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	960.064,81	12.142.601,01	8.357.398,99
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>960.064,81</b>	<b>12.142.601,01</b>	<b>8.357.398,99</b>
00108	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.500.000,00	63.371,05	470.480,54	1.029.519,46
00112	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.000.000,00	896.693,76	11.672.120,47	7.327.879,53

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orgado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060608</b>	<b>060608.1751200072.027</b>					
	<b>Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto - SABE</b>					
C.Red.	Código Orçamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
.	<b>33900000</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					
.	30000000	Despesas Correntes	56.000.000,00	9.713.213,59	36.043.205,67	19.956.794,33
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000.000,00	9.713.213,59	36.043.205,67	19.956.794,33
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>9.713.213,59</b>	<b>36.043.205,67</b>	<b>19.956.794,33</b>
00116	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	14.870,00	1.857.076,36	1.142.923,64
00117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	53.000.000,00	9.698.343,59	34.186.129,31	18.813.870,69
	<b>Total Unidade Orçamentária 060608:</b>		<b>92.550.000,00</b>	<b>10.673.278,40</b>	<b>48.185.806,68</b>	<b>44.364.193,32</b>
<b>060610</b>	<b>060610.1845200111.013</b>					
	<b>Obras de Construção e Ampliação para Manejo de Res</b>					
C.Red.	Código Orçamentário					
.	40000000	Despesa de Capital	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
.	44000000	INVESTIMENTOS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
.	<b>44900000</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

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.029</b>					
	<b>Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos</b>					
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>					
.	30000000	Despesas Correntes	525.000,00	126.000,00	362.905,59	162.094,41
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00	126.000,00	362.905,59	162.094,41
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>525.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>362.905,59</b>	<b>162.094,41</b>
00122	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	-4.000,00	25.351,00	34.649,00
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	130.000,00	337.554,59	107.445,41
<b>060610</b>	<b>060610.1845200112.030</b>	<b>Manejo de Resíduos Sólidos</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>					
.	30000000	Despesas Correntes	107.030.000,00	12.100.000,00	63.862.286,97	43.167.713,03
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.030.000,00	12.100.000,00	63.862.286,97	43.167.713,03
.	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>107.030.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>63.862.286,97</b>	<b>43.167.713,03</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	12.100.000,00	63.862.286,97	43.137.713,03

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	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	0,00	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
00188	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060610:</b>			<b>109.465.000,00</b>	<b>12.226.000,00</b>	<b>64.225.192,56</b>	<b>45.239.807,44</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	-15.675,60	2.060.825,44	2.993.174,56
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.054.000,00	-15.675,60	2.060.825,44	2.993.174,56
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.054.000,00</b>	<b>-15.675,60</b>	<b>2.060.825,44</b>	<b>2.993.174,56</b>
00132	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.000,00	0,00	1.727,00	11.273,00
00135	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	135.000,00	0,00	123.094,75	11.905,25
00136	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.326.000,00	-15.675,60	1.936.003,69	2.389.996,31
00208	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 060611:</b>			<b>5.054.000,00</b>	<b>-15.675,60</b>	<b>2.060.825,44</b>	<b>2.993.174,56</b>

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

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060612	060612.1712600072.033 Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Infor				
C.Red.	Código Orcamentário				
	30000000 Despesas Correntes	7.000.000,00	-147.246,71	3.926.341,27	3.073.658,73
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00	-147.246,71	3.926.341,27	3.073.658,73
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	-147.246,71	3.926.341,27	3.073.658,73
00141	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	234,60	3.919,72	56.080,28
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	-147.481,31	3.735.093,45	2.851.906,55
<b>Total Unidade Orcamentária 060612:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>-147.246,71</b>	<b>3.926.341,27</b>	<b>3.073.658,73</b>
069999	069999.9999900999.999 Reserva de Contingência				
C.Red.	Código Orcamentário				
	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
	99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
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 Orcamentária 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>40.633.771,59</b>	<b>226.328.746,03</b>	<b>282.010.253,97</b>

Almir Roberto Cicote  
SuperintendenteRobson de Almeida Costa  
Diretor de DepartamentoNilton dos Santos  
Gerente FinanceiroAna Paula Barros Pereira de Olive  
Encarregada de ControladoriaDermeval Barbosa Correa  
Controlador

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
30000000	Despesas Correntes	389.820.000,00	31.833.373,11	188.329.563,06	201.490.436,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.440.000,00	5.836.950,30	32.197.425,76	54.242.574,24
<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>74.270.000,00</b>	<b>5.836.950,30</b>	<b>27.532.927,23</b>	<b>46.737.072,77</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	5.479.664,85	24.575.384,76	35.424.615,24
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	1.150.000,00	850.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.700.000,00	357.285,45	1.745.042,78	9.954.957,22
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	5.417,49	334.582,51
<b>31910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.498,53</b>	<b>7.505.501,47</b>
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.170.000,00	0,00	4.664.498,53	7.505.501,47
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.015.000,00	0,00	0,00	12.015.000,00
<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>11.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530.000,00</b>
32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00
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	291.365.000,00	25.996.422,81	156.132.137,30	135.222.862,70
<b>33500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-237,80</b>	<b>199.762,20</b>	<b>100.237,80</b>
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	300.000,00	-237,80	199.762,20	100.237,80
<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>278.561.000,00</b>	<b>26.012.831,78</b>	<b>153.171.721,50</b>	<b>125.389.278,50</b>
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500.000,00	18.933,90	97.866,13	402.133,87
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.040.000,00	471.839,32	4.334.175,32	6.705.824,68
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	10.221,04	14.511,04	165.488,96
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.068.000,00	-17.481,52	4.468.044,84	3.599.955,16
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	735.000,00	15.857,34	536.496,68	198.503,32
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000.000,00	1.113.058,69	4.157.838,41	5.842.161,59
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.989.000,00	24.114.745,75	129.446.849,13	98.542.150,87
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.587.000,00	-147.481,31	3.735.093,45	2.851.906,55
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	107.369,09	510.959,09	489.040,91
33904800	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.765.000,00	0,00	2.575.000,00	2.190.000,00
33904900	Outros auxílios financeiros a pessoa física	900.000,00	48.091,79	205.826,58	694.173,42
33909100	AUXÍLIO TRANSPORTES	3.000.000,00	238.967,31	1.309.958,06	1.690.041,94
33909200	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	38.596,46	157.476,57	142.523,43
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.047.000,00	0,00	1.463.517,10	1.583.482,90

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	113,92	158.109,10	291.890,90
<b>33910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>12.504.000,00</b>	<b>-16.171,17</b>	<b>2.760.653,60</b>	<b>9.743.346,40</b>
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇ	6.200.000,00	-16.171,17	2.758.653,60	3.441.346,40
33919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.304.000,00	0,00	2.000,00	6.302.000,00
40000000	Despesa de Capital	114.409.000,00	8.800.398,48	37.999.182,97	76.409.817,03
44000000	INVESTIMENTOS	72.056.000,00	2.420,00	12.047.221,72	60.008.778,28
<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>72.056.000,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>12.047.221,72</b>	<b>60.008.778,28</b>
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.909.000,00	0,00	10.493.394,78	44.415.605,22
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.462.000,00	2.420,00	795.441,46	1.666.558,54
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.650.000,00	0,00	758.385,48	11.891.614,52
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
<b>45910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>
45916100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.553.000,00	8.797.978,48	25.951.961,25	8.601.038,75
<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.553.000,00</b>	<b>8.797.978,48</b>	<b>25.951.961,25</b>	<b>1.601.038,75</b>
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.033.000,00	8.797.978,48	25.951.961,25	81.038,75
<b>46910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	7.000.000,00
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>
99999900	Reserva de Contingência	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
<b>Total Geral :</b>		<b>508.339.000,00</b>	<b>40.633.771,59</b>	<b>226.328.746,03</b>	<b>282.010.253,97</b>

Almir Roberto Cicole  
SuperintendenteRobson de Almeida Costa  
Diretor de DepartamentoNilton dos Santos  
Gerente FinanceiroAna Paula Barros Pereira de Oliveira  
Encarregada de ControladoriaDermeyer Paschoi Correa  
Contrator

