

OSUP – 048/2019

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ
19 SET 14 52 017579
PROTOCOLO

Santo André, 19 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência o balancete do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA, referente ao mês de Agosto/2019, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 138 da Lei Orgânica Municipal.

Com estima e apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


ALMIR CICOTE
Superintendente

Excelentíssimo Senhor

PEDRO BOTARO

Presidente da Câmara Municipal de Santo André

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CONTROLADORIA

ASSUNTO

BALANCETE
DE
AGOSTO DE 2019

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.185.822.901,53	127.993.716,00	122.447.247,46	2.191.369.370,07
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	157.278.919,08	125.759.092,04	119.830.743,49	163.207.267,63
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.974.665,29	125.599.299,71	118.979.893,90	99.594.071,10
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.974.665,29	125.599.299,71	118.979.893,90	99.594.071,10
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	92.974.665,29	125.599.299,71	118.979.893,90	99.594.071,10
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	39.905.698,40	39.905.698,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.534,94	60.309.885,08	60.396.019,49	24.400,53
1.1.1.1.1.50.00	D	P		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.864.130,35	25.383.716,23	18.678.176,01	99.569.670,57
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	21.014,91	105,07	0,00	21.119,98
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	92.843.115,44	25.383.611,16	18.678.176,01	99.548.550,59
1.1.2.0.00.00	D	P		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.780.844,60	1.407,25	242.207,33	1.540.044,52
1.1.2.5.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.665,33	1.407,25	37.203,03	52.869,55
1.1.2.5.1.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.665,33	1.407,25	37.203,03	52.869,55
1.1.2.5.1.05.00	D	P		Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	88.665,33	1.407,25	37.203,03	52.869,55
1.1.2.6.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.692.179,27	0,00	205.004,30	1.487.174,97
1.1.2.6.1.00.00	D	P		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.692.179,27	0,00	205.004,30	1.487.174,97
1.1.2.6.1.01.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.692.179,27	0,00	205.004,30	1.487.174,97
1.1.3.0.00.00	D	P		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.099.275,62	23.551,01	212.421,55	58.910.405,08
1.1.3.1.00.00	D	P		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.098,02	21.048,00	21.277,35	27.868,67
1.1.3.1.1.00.00	D	P		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.098,02	21.048,00	21.277,35	27.868,67
1.1.3.1.1.01.00	D	P		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.098,02	21.048,00	21.277,35	27.868,67
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	28.098,02	21.048,00	21.277,35	27.868,67
1.1.3.5.00.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.066.649,96	0,00	188.641,19	58.878.008,77
1.1.3.5.1.00.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.066.649,96	0,00	188.641,19	58.878.008,77
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	59.066.649,96	0,00	188.641,19	58.878.008,77
1.1.3.8.00.00	D	P		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.527,64	2.503,01	2.503,01	4.527,64
1.1.3.8.1.00.00	D	P		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	4.527,64	2.503,01	2.503,01	4.527,64
1.1.3.8.1.09.00	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
1.1.3.8.1.17.00	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	2.024,63	0,00	0,00	2.024,63
1.1.5.0.00.00	D	P		ESTOQUES	3.424.133,57	134.834,07	396.220,71	3.162.746,93
1.1.5.6.00.00	D	P		ALMOXARIFADO	3.399.767,75	131.666,51	393.120,29	3.138.313,97
1.1.5.6.1.00.00	D	P		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.399.767,75	131.666,51	393.120,29	3.138.313,97
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	952.036,21	20.508,76	169.303,62	803.241,35
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	16.936,87	18.412,50	7.257,11	28.092,26

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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)	2.331.582,33	81.821,02	203.582,77	2.209.820,58
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	54.442,78	0,00	7.375,96	47.066,82
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	44.769,56	10.924,23	5.600,83	50.092,96
1.1.5.8.0.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES	24.365,82	3.167,56	3.100,42	24.432,96
1.1.5.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.365,82	3.167,56	3.100,42	24.432,96
1.1.5.8.1.01.00	D	P	P	Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)	10.707,55	0,01	1.290,21	9.417,35
1.1.5.8.1.98.00	D	P	P	Estoque Diversos (P)	13.658,27	3.167,55	1.810,21	15.015,61
1.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.028.543.982,45	2.234.623,96	2.616.503,97	2.028.162.102,44
1.2.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	345.559.478,37	1.393.786,56	79.710,02	346.873.554,91
1.2.1.1.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	344.751.691,74	1.393.786,56	79.710,02	346.065.768,28
1.2.1.1.1.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	344.751.691,74	1.393.786,56	79.710,02	346.065.768,28
1.2.1.1.1.04.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.927.585,97	84.968,39	19.022,36	32.993.532,00
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	32.927.585,97	84.968,39	19.022,36	32.993.532,00
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	311.824.105,77	1.308.818,17	60.687,66	313.072.236,28
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	1.682.913.025,64	840.837,40	2.536.793,95	1.681.217.069,09
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	30.905.734,79	139.706,19	55.476,72	30.989.964,26
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.905.734,79	139.706,19	55.476,72	30.989.964,26
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.209.526,04	44.893,68	0,00	7.254.419,72
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	1.080.075,34	4.017,96	0,00	1.084.093,30
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	277.363,54	0,00	0,00	277.363,54
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)	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	0,00	20.114,96	0,00	20.114,96
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	150.787,30	0,00	0,00	150.787,30
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
1.2.3.1.1.01.18	D	P	P	Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P)	40.511,51	799,00	0,00	41.310,51
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	37.080,00	19.767,76	0,00	56.847,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	5.589.866,66	194,00	0,00	5.590.060,66
1.2.3.1.1.02.00	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	10.723.791,13	14.080,79	0,00	10.737.871,92
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	10.723.791,13	14.080,79	0,00	10.737.871,92
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.745.720,33	15.400,00	0,00	2.761.120,33
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	55.569,03	0,00	0,00	55.569,03
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	2.687.712,30	15.400,00	0,00	2.703.112,30
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	289.645,42	9.855,00	0,00	299.500,42
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	266.245,42	9.855,00	0,00	276.100,42
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	9.937.051,87	0,00	0,00	9.937.051,87
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	9.905.728,33	0,00	0,00	9.905.728,33
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	31.323,54	0,00	0,00	31.323,54
1.2.3.1.1.09.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	55.476,72	55.476,72	0,00
1.2.3.1.1.09.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	55.476,72	55.476,72	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS	1.796.937.943,53	662.680,89	0,00	1.797.600.624,42
1.2.3.2.1.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.796.937.943,53	662.680,89	0,00	1.797.600.624,42
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	Terenos, Glebas (P)	198.960.427,70	0,00	0,00	198.960.427,70
1.2.3.2.1.01.05	D	P	P	Armazéns, Galpões (P)	887.642,86	0,00	0,00	887.642,86
1.2.3.2.1.05.00	D	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.466.188.786,80	337.027,11	0,00	1.466.525.813,91
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	1.466.188.786,80	337.027,11	0,00	1.466.525.813,91
1.2.3.2.1.06.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	94.254.818,21	325.653,78	0,00	94.580.471,99
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	94.254.818,21	325.653,78	0,00	94.580.471,99
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	Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	6.418.011,86	0,00	0,00	6.418.011,86
1.2.3.2.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.840.832,03	0,00	0,00	7.840.832,03

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.05	D	P	P	Bens Imóveis A Classificar (P)	7.840.832,03	0,00	0,00	7.840.832,03
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	144.930.652,68	38.450,32	2.481.317,23	147.373.519,59
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	144.930.652,68	38.450,32	2.481.317,23	147.373.519,59
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.862.207,82	35.945,27	26.260,70	22.852.523,25
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	4.807.234,95	13.022,80	3.503,79	4.797.715,94
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	8.839.329,44	0,00	11.807,47	8.851.136,91
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	2.235.973,60	0,00	10.427,39	2.246.400,99
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	111.699,63	5.699,34	0,00	106.000,29
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	6.867.970,20	17.223,13	522,05	6.851.269,12
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	122.068.444,86	2.505,05	2.455.056,53	124.520.996,34
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.421.802,59	0,00	27.011,42	3.448.814,01
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	115.301.564,54	0,00	2.399.600,43	117.701.164,97
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)	2.728.718,95	0,00	28.444,68	2.757.163,63
1.2.3.8.1.02.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	616.358,78	2.505,05	0,00	613.853,73
1.2.4.0.0.00.00	D	P	P	INTANGIVEL	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 Diretos - Bens Intangíveis (P)	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.555.103,75	34.337.258,27	33.669.573,27	2.151.887.418,75
2.1.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	67.813.558,95	34.337.258,27	33.398.297,05	66.874.597,73
2.1.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	59.682.751,62	7.954.372,99	7.688.239,67	59.416.618,30
2.1.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	59.682.751,62	5.540.968,36	5.272.332,03	59.414.115,29
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.682.751,62	5.540.968,36	5.272.332,03	59.414.115,29
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	88.875,48	5.351.329,17	5.271.334,03	8.880,34
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	88.875,48	5.351.329,17	5.271.334,03	8.880,34
2.1.1.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	59.593.876,14	188.641,19	0,00	59.405.234,95
2.1.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Nã	427.226,18	0,00	0,00	427.226,18
2.1.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.1.04.12	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Nã	59.066.649,96	188.641,19	0,00	58.878.008,77
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	1.530.192,93	1.530.192,93	0,00
2.1.1.2.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.530.192,93	1.530.192,93	0,00
2.1.1.2.2.06.00	C	P	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	1.530.192,93	1.530.192,93	0,00
2.1.1.2.2.06.01	C	F	P	Aporte Para Cobertura De Déficit Financeiro A Pagar (F)	0,00	1.530.192,93	1.530.192,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	883.211,70	883.714,71	2.503,01
2.1.1.4.2.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	652.806,24	652.806,24	0,00
2.1.1.4.2.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	652.806,24	652.806,24	0,00
2.1.1.4.2.01.01	C	F	P	Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)	0,00	652.806,24	652.806,24	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	230.405,46	232.908,47	2.503,01
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	210.899,88	213.402,89	2.503,01
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	210.899,88	213.402,89	2.503,01
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	0,00	19.505,58	19.505,58	0,00
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	0,00	19.505,58	19.505,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.347.076,99	22.735.761,17	22.048.858,06	4.660.173,88
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.347.076,99	22.735.761,17	22.048.858,06	4.660.173,88
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.347.076,99	22.735.761,17	22.048.858,06	4.660.173,88
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	4.148.936,01	22.212.620,49	21.765.345,58	3.701.661,10
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.148.936,01	22.212.620,49	21.765.345,58	3.701.661,10
2.1.3.1.1.03.00	C	P	P	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.198.140,98	479.256,40	239.628,20	938.512,78
2.1.3.1.1.03.03	C	F	P	Renegociação De Contas A Pagar (F)	0,00	116.830,40	116.830,40	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)	584.151,98	116.830,40	0,00	467.321,58

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99	C	P	P	Demaís Contas A Pagar (P)	613.989,00	122.797,80	0,00	491.191,20
2.1.3.1.1.20.00	C	F	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	43.884,28	43.884,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474.716,65	674.941,23	581.182,86	380.958,28
2.1.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	474.716,65	674.941,23	581.182,86	380.958,28
2.1.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	474.716,65	674.941,23	581.182,86	380.958,28
2.1.4.1.3.11.00	C	F	P	Pis/Pasep A Recolher (F)	0,00	579.997,90	579.997,90	0,00
2.1.4.1.3.31.00	C	P	P	Pis/Pasep A Recolher (P)	474.716,65	94.943,33	1.184,96	380.958,28
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.309.013,69	2.972.182,88	3.080.016,46	2.416.847,27
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.308.113,69	2.954.244,88	3.058.968,46	2.412.837,27
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.867.379,85	2.513.511,04	2.620.638,44	1.974.507,25
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.831.041,45	2.480.461,12	2.588.250,90	1.938.831,23
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	675.817,42	849.241,17	897.749,92	724.326,17
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irtf (F)	502.055,45	502.055,45	493.791,75	493.791,75
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	528.087,82	621.866,47	687.646,05	593.867,40
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.919,00	49.480,00	49.480,00	4.919,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	7.645,86	15.780,47	15.780,47	7.645,86
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	20.505,55	132.718,08	132.637,58	20.425,05
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	365,57	1.709,18	1.709,18	365,57
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	91.419,89	306.846,31	308.706,86	93.280,44
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	224,89	763,99	749,09	209,99
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.338,40	33.049,92	32.387,54	35.676,02
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	2.831,52	2.831,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	30.218,40	30.218,40	32.387,54	32.387,54
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	440.733,84	440.733,84	438.330,02	438.330,02
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	440.733,84	440.733,84	438.330,02	438.330,02
2.1.8.8.2.01.01	C	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	440.733,84	440.733,84	438.330,02	438.330,02
2.1.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900,00	17.938,00	21.048,00	4.010,00
2.1.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	900,00	17.938,00	21.048,00	4.010,00
2.1.8.9.1.03.00	C	F	P	Suprimentos De Fundos A Pagar (F)	900,00	17.938,00	21.048,00	4.010,00
2.2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	573.841.345,47	0,00	271.276,22	574.112.621,69
2.2.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	7.156.073,98	0,00	177.650,67	7.333.724,65
2.2.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	7.156.073,98	0,00	177.650,67	7.333.724,65
2.2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.156.073,98	0,00	177.650,67	7.333.724,65

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	7.156.073,98	0,00	177.650,67	7.333.724,65
2.2.1.1.1.03.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	6.123.541,84	0,00	0,00	6.123.541,84
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	177.650,67	1.210.182,81
2.2.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	508.289.337,97	0,00	45.670,24	508.335.008,21
2.2.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	508.289.337,97	0,00	45.670,24	508.335.008,21
2.2.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	508.289.337,97	0,00	45.670,24	508.335.008,21
2.2.3.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	433.312.343,08	0,00	0,00	433.312.343,08
2.2.3.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000	432.531.098,05	0,00	0,00	432.531.098,05
2.2.3.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000	781.245,03	0,00	0,00	781.245,03
2.2.3.1.1.06.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME	74.976.994,89	0,00	45.670,24	75.022.665,13
2.2.3.1.1.06.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagat - 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 Pagat - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V	7.319.523,43	0,00	45.670,24	7.365.193,67
2.2.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.369.422,23	0,00	47.955,31	15.417.377,54
2.2.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.369.422,23	0,00	47.955,31	15.417.377,54
2.2.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.369.422,23	0,00	47.955,31	15.417.377,54
2.2.4.1.3.02.00	C	P	P	Tributos Federais Remanejados (P)	15.369.422,23	0,00	47.955,31	15.417.377,54
2.2.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.3.0.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.900.199,33	0,00	0,00	1.510.900.199,33
2.3.1.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.1.00.00	C	P	P	Patrimônio Social - Consolidação	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.7.0.0.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	0,00	0,00	1.333.857.340,05
2.3.7.1.0.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	0,00	0,00	1.333.857.340,05
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.176.117,53	0,00	0,00	1.405.176.117,53
2.3.7.1.1.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.405.176.213,55	0,00	0,00	1.405.176.213,55
2.3.7.1.1.03.00	C	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(96,02)	0,00	0,00	(96,02)
2.3.7.1.1.03.03	C	P	P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(96,02)	0,00	0,00	(96,02)
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(48.018.333,25)	0,00	0,00	(48.018.333,25)
2.3.7.1.3.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)
2.3.7.1.3.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)



Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	225.912.487,38	32.719.876,02	146.948,68	258.485.414,72
3.1.0.0.00.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	45.045.576,97	6.309.259,38	103.552,42	51.251.283,93
3.1.1.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.340.462,21	5.043.070,06	0,00	42.383.532,27
3.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.011.111,31	4.106.814,41	0,00	35.117.925,72
3.1.1.1.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	31.011.111,31	4.106.814,41	0,00	35.117.925,72
3.1.1.1.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.471.277,10	3.853.372,00	0,00	34.324.649,10
3.1.1.1.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	18.410.816,31	2.543.232,00	0,00	20.954.048,31
3.1.1.1.1.01.04	D	P	P	Abono De Permanência	198.274,69	25.075,43	0,00	223.350,12
3.1.1.1.1.01.16	D	P	P	Gratificação Por Exercício De Funções	486.665,34	58.783,12	0,00	545.448,46
3.1.1.1.1.01.18	D	P	P	Gratificação De Tempo De Serviço	4.513.201,56	810.701,04	0,00	5.323.902,60
3.1.1.1.1.01.22	D	P	P	13º Salário	2.133.555,01	10.579,33	0,00	2.144.134,34
3.1.1.1.1.01.23	D	P	P	Férias - Abono Pecuniário	30.955,79	3.370,01	0,00	34.325,80
3.1.1.1.1.01.24	D	P	P	Férias - Abono Constitucional	1.750.062,66	144.548,97	0,00	1.894.611,63
3.1.1.1.1.01.35	D	P	P	Férias - Pagamento Antecipado	2.947.745,74	257.082,10	0,00	3.204.827,84
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	392.890,46	75.791,74	0,00	468.682,20
3.1.1.1.1.02.99	D	P	P	Outros Vencimentos E Vantagens Variaveis - PESSOAL Civil Rpps	392.890,46	75.791,74	0,00	468.682,20
3.1.1.1.1.03.00	D	P	P	Sentenças Judiciais	146.943,75	177.650,67	0,00	324.594,42
3.1.1.2.0.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.329.350,90	936.255,65	0,00	7.265.606,55
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.329.350,90	936.255,65	0,00	7.265.606,55
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.557.075,60	559.195,97	0,00	4.116.271,57
3.1.1.2.1.01.11	D	P	P	Remuneração De Diretores	9.039,35	0,00	0,00	9.039,35
3.1.1.2.1.01.14	D	P	P	Gratificação Por Exercício De Cargos	3.494.880,27	526.067,16	0,00	4.020.947,43
3.1.1.2.1.01.25	D	P	P	Licença-Prêmio	53.155,98	33.128,81	0,00	86.284,79
3.1.1.2.1.02.00	D	P	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.416.027,20	332.545,96	0,00	2.748.573,16
3.1.1.2.1.02.03	D	P	P	Serviços Extraordinários	2.416.027,20	332.545,96	0,00	2.748.573,16
3.1.1.2.1.04.00	D	P	P	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.248,10	44.513,72	0,00	400.761,82
3.1.1.2.1.04.01	D	P	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	P	Outras Contratações Por Tempo Determinado	301.770,80	44.513,72	0,00	346.284,52
3.1.2.0.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	5.009.655,46	885.714,71	103.552,42	5.791.817,75
3.1.2.1.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.149.369,19	652.806,24	0,00	4.802.175,43
3.1.2.1.2.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.149.369,19	652.806,24	0,00	4.802.175,43
3.1.2.1.2.01.00	D	P	P	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.149.369,19	652.806,24	0,00	4.802.175,43
3.1.2.2.0.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	713.678,75	213.402,89	103.552,42	823.529,22
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	713.678,75	213.402,89	103.552,42	823.529,22

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	713.678,75	213.402,89	103.552,42	823.529,22
3.1.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	146.607,52	19.505,58	0,00	166.113,10
3.1.2.9.3.00.00	D	P	P	Outros Encargos Patronais - Inter Ofls - União	146.607,52	19.505,58	0,00	166.113,10
3.1.3.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.665.566,97	379.476,61	0,00	3.045.043,58
3.1.3.1.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.665.566,97	379.476,61	0,00	3.045.043,58
3.1.3.1.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.665.566,97	379.476,61	0,00	3.045.043,58
3.1.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	29.892,33	998,00	0,00	30.890,33
3.1.9.1.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.892,33	998,00	0,00	30.890,33
3.1.9.1.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	29.892,33	998,00	0,00	30.890,33
3.2.0.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.027,24	0,00	0,00	7.027,24
3.2.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.027,24	0,00	0,00	7.027,24
3.2.9.1.0.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	7.027,24	0,00	0,00	7.027,24
3.2.9.1.1.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.027,24	0,00	0,00	7.027,24
3.2.9.1.1.02.00	D	P	P	Auxílio Funeral - Inativo Civil	7.027,24	0,00	0,00	7.027,24
3.3.0.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.973.437,17	24.167.353,56	43.100,88	186.097.689,85
3.3.1.0.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.132.697,51	453.590,92	4.650,56	5.581.637,87
3.3.1.1.0.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	5.132.697,51	453.590,92	4.650,56	5.581.637,87
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.132.697,51	453.590,92	4.650,56	5.581.637,87
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	70.527,65	7.694,61	0,00	78.222,26
3.3.1.1.1.10.00	D	P	P	Material Químico	118.383,50	18.000,00	0,00	136.383,50
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	101.175,43	12.703,24	144,23	113.734,44
3.3.1.1.1.17.00	D	P	P	Material De Processamento De Dados	42.797,76	22.676,15	0,00	65.473,91
3.3.1.1.1.19.00	D	P	P	Material De Acondicionamento E Embalagem	7.032,65	1.290,21	0,00	8.322,86
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	41.561,29	6.681,20	0,00	48.242,49
3.3.1.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	116.495,84	14.772,06	0,00	131.267,90
3.3.1.1.1.23.00	D	P	P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	126.559,10	15.612,35	820,29	141.351,16
3.3.1.1.1.24.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	1.721.998,55	212.698,96	2.740,15	1.931.957,36
3.3.1.1.1.25.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens	185.467,36	16.530,11	0,00	201.997,47
3.3.1.1.1.26.00	D	P	P	Material Elétrico E Eletrônico	113.527,57	12.026,87	0,00	125.554,44
3.3.1.1.1.28.00	D	P	P	Material De Proteção E Segurança	251.630,44	34.757,83	945,89	285.442,38
3.3.1.1.1.42.00	D	P	P	Ferramentas	27.527,14	4.350,69	0,00	31.877,83
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	56.111,15	8.522,75	0,00	64.633,90
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	2.151.902,08	65.273,89	0,00	2.217.175,97
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	138.197.679,89	21.232.445,41	0,00	159.430.125,30

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.529,88	53.368,65	0,00	461.898,53
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	408.529,88	53.368,65	0,00	461.898,53
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estragiários	177.223,14	26.438,03	0,00	203.661,17
3.3.2.2.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	231.306,74	26.930,62	0,00	258.237,36
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.789.150,01	21.179.076,76	0,00	158.968.226,77
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	133.908.634,38	20.916.001,99	0,00	156.824.636,37
3.3.2.3.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	4.801.744,47	641.727,87	0,00	5.443.472,34
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	285.676,23	40.335,53	0,00	326.011,76
3.3.2.3.1.05.00	D	P		Publicidade	1.391.073,52	237.232,57	0,00	1.628.306,09
3.3.2.3.1.06.00	D	P		Manutenção E Conservação	4.542.138,01	1.110.141,47	0,00	5.652.279,48
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	5.724.904,19	851.423,85	0,00	6.576.328,04
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.842.965,19	499.375,28	0,00	3.342.340,47
3.3.2.3.1.09.00	D	P		Serviços De Alimentação	4.651.299,83	311.804,59	0,00	4.963.104,42
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	2.194.158,62	307.472,99	0,00	2.501.631,61
3.3.2.3.1.11.00	D	P		Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.445.531,99	202.072,40	0,00	1.647.604,39
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	62.944,16	9.201,55	0,00	72.145,71
3.3.2.3.1.18.00	D	P		Condomínios	96.372,85	16.047,07	0,00	112.419,92
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	141.421,26	9.870,06	0,00	151.291,32
3.3.2.3.1.31.00	D	P		Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	1.923.769,49	398.405,85	0,00	2.322.175,34
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	468.540,34	81.395,14	0,00	549.935,48
3.3.2.3.1.33.00	D	P		Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	361.504,40	49.554,20	0,00	411.058,60
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	418.088,74	65.834,28	0,00	483.923,02
3.3.2.3.1.56.00	D	P		Passagens E Despesas Com Locomoção	2.037.498,81	297.038,04	0,00	2.334.536,85
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	102.519.002,28	15.782.339,25	0,00	118.301.341,53
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	941.581,84	117.697,73	0,00	1.059.279,57
3.3.2.3.2.52.00	D	P		Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss	941.581,84	117.697,73	0,00	1.059.279,57
3.3.2.3.3.00.00	D	P		Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss União	818.657,62	131.179,78	0,00	949.837,40
3.3.2.3.4.00.00	D	P		Serviços Terceiros - PJ - Inter Ofss Estado	120.276,17	14.197,26	0,00	134.473,43
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.643.059,77	2.481.317,23	38.450,32	21.085.926,68
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	18.643.059,77	2.481.317,23	38.450,32	21.085.926,68
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.643.059,77	2.481.317,23	38.450,32	21.085.926,68
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.643.059,77	2.481.317,23	38.450,32	21.085.926,68
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	851.341,80	26.260,70	35.945,27	841.657,23

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D	P	P	Depreciação De Bens Imóveis	17.791.717,97	2.455.056,53	2.505,05	20.244.269,45
3.4.0.0.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	266.420,82	43.884,28	0,00	310.305,10
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
3.4.3.1.1.01.00	D	P	P	Varições Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	180.026,10	43.884,28	0,00	223.910,38
3.4.9.9.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.026,10	43.884,28	0,00	223.910,38
3.4.9.9.1.00.00	D	P	P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	180.026,10	43.884,28	0,00	223.910,38
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.977.744,94	1.530.192,93	295,38	12.507.642,49
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.812.171,74	1.530.192,93	0,00	12.342.364,67
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.773.566,34	1.530.192,93	0,00	12.303.759,27
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.773.566,34	1.530.192,93	0,00	12.303.759,27
3.5.1.1.2.02.00	D	P	P	Repassse Concedido	10.773.566,34	1.530.192,93	0,00	12.303.759,27
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	38.605,40	0,00	0,00	38.605,40
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	38.605,40	0,00	0,00	38.605,40
3.5.1.2.2.02.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I	38.605,40	0,00	0,00	38.605,40
3.5.1.2.2.02.04	D	P	P	Doações Concedidas De Bens Móveis	38.605,40	0,00	0,00	38.605,40
3.5.3.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	165.573,20	0,00	295,38	165.277,82
3.5.3.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	165.573,20	0,00	295,38	165.277,82
3.5.3.1.1.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	165.573,20	0,00	295,38	165.277,82
3.5.3.1.1.03.00	D	P	P	Subvenções Sociais	165.573,20	0,00	295,38	165.277,82
3.6.0.0.0.00.00	D	P	P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	4.733.361,31	123.973,15	0,00	4.857.334,46
3.6.1.0.0.00.00	D	P	P	REAVALIACÃO. REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	433.578,85	60.687,80	0,00	494.266,65
3.6.1.7.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	433.578,32	60.687,66	0,00	494.265,98
3.6.1.7.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	433.578,32	60.687,66	0,00	494.265,98
3.6.1.7.1.06.00	D	P	P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	433.578,32	60.687,66	0,00	494.265,98
3.6.1.8.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,53	0,14	0,00	0,67
3.6.1.8.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,53	0,14	0,00	0,67
3.6.1.8.1.06.00	D	P	P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarriado	0,53	0,14	0,00	0,67
3.6.4.0.0.00.00	D	P	P	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.795.296,72	45.670,24	0,00	2.840.966,96
3.6.4.0.1.00.00	D	P	P	Incorporação De Passivos - Consolidação	2.795.296,72	45.670,24	0,00	2.840.966,96
3.6.5.0.0.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.504.485,74	17.615,11	0,00	1.522.100,85
3.6.5.0.1.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.485,74	17.615,11	0,00	1.522.100,85

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	287.487,39	17.615,11	0,00	305.102,50
3.6.5.0.1.01.13	D	P	P	Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal	287.487,39	17.615,11	0,00	305.102,50
3.6.5.0.1.07.00	D	P	P	Desincorporação De Imobilizado	1.216.998,35	0,00	0,00	1.216.998,35
3.7.0.0.0.00.00	D	P	P	TRIBUTARIAS	2.743.719,96	534.194,84	0,00	3.277.914,80
3.7.2.0.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES	2.743.719,96	534.194,84	0,00	3.277.914,80
3.7.2.1.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.743.719,96	534.194,84	0,00	3.277.914,80
3.7.2.1.3.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.743.719,96	534.194,84	0,00	3.277.914,80
3.7.2.1.3.02.00	D	P	P	Pis/Pasep	2.743.719,96	534.194,84	0,00	3.277.914,80
3.9.0.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.198,97	11.017,88	0,00	176.216,85
3.9.9.0.0.00.00	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.198,97	11.017,88	0,00	176.216,85
3.9.9.6.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.465,19	10.678,97	0,00	98.144,16
3.9.9.6.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições - Consolidação	87.465,19	10.678,97	0,00	98.144,16
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	77.733,78	338,91	0,00	78.072,69
3.9.9.9.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.577,12	0,00	0,00	19.577,12
3.9.9.9.1.99.00	D	P	P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	19.577,12	0,00	0,00	19.577,12
3.9.9.9.2.00.00	D	P	P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	58.156,66	338,91	0,00	58.495,57

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.180.285,16	58.719,45	38.845.800,33	297.967.366,04
4.1.0.0.0.00.00	C	P	P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.399.532,72	2.899,43	9.131.814,32	71.528.447,61
4.1.2.0.0.00.00	C	P	P	TAXAS	62.370.962,51	2.899,43	9.110.513,10	71.478.576,18
4.1.2.2.0.00.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.370.962,51	2.899,43	9.110.513,10	71.478.576,18
4.1.2.2.1.00.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.370.962,51	2.899,43	9.110.513,10	71.478.576,18
4.1.2.2.1.99.00	C	P	P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	62.370.962,51	2.899,43	9.110.513,10	71.478.576,18
4.1.3.0.0.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.570,21	0,00	21.301,22	49.871,43
4.1.3.1.0.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	28.570,21	0,00	21.301,22	49.871,43
4.1.3.1.1.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	28.570,21	0,00	21.301,22	49.871,43
4.1.3.1.1.01.00	C	P	P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani	28.570,21	0,00	21.301,22	49.871,43
4.3.0.0.0.00.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.432.567,00	10.090,90	28.126.421,90	215.548.898,00
4.3.3.0.0.00.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.432.567,00	10.090,90	28.126.421,90	215.548.898,00
4.3.3.1.0.00.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	187.432.567,00	10.090,90	28.126.421,90	215.548.898,00
4.3.3.1.1.00.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE ;	187.432.567,00	10.090,90	28.126.421,90	215.548.898,00
4.3.3.1.1.36.00	C	P	P	Serviços De Inspeção E Fiscalização	122.107,07	0,00	7.984,91	130.091,98
4.3.3.1.1.37.00	C	P	P	Serviços Administrativos	52.806,88	0,00	405,34	53.212,22
4.3.3.1.1.45.00	C	P	P	Serviços De Fomento De Água	85.011.874,09	4.983,10	13.929.404,74	98.936.295,73
4.3.3.1.1.99.00	C	P	P	Outros Variações Patrimoniais Provenientes De Prestação De Serviço	102.245.778,96	5.107,80	14.188.626,91	116.429.298,07
4.4.0.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.582.066,92	45.729,12	1.139.572,05	8.675.909,85
4.4.2.0.0.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.581.196,59	49,10	561.236,39	4.142.383,88
4.4.2.3.0.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	3.303.685,20	49,10	520.984,93	3.824.621,03
4.4.2.3.1.00.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	3.303.685,20	49,10	520.984,93	3.824.621,03
4.4.2.4.0.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	277.511,39	0,00	40.251,46	317.762,85
4.4.2.4.1.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	277.511,39	0,00	40.251,46	317.762,85
4.4.2.4.1.99.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários	277.511,39	0,00	40.251,46	317.762,85
4.4.5.0.0.00.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	3.556.683,67	0,00	476.802,80	4.033.486,47
4.4.5.2.0.00.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.556.683,67	0,00	476.802,80	4.033.486,47
4.4.5.2.1.00.00	C	P	P	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	3.556.683,67	0,00	476.802,80	4.033.486,47
4.4.9.0.0.00.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	444.186,66	45.680,02	101.532,86	500.039,50
4.4.9.0.1.00.00	C	P	P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	444.186,66	45.680,02	101.532,86	500.039,50
4.5.0.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	905.478,99	0,00	28.752,75	934.231,74
4.5.2.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80
4.5.2.4.0.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80
4.5.2.4.4.00.00	C	P	P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.9.0.0.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	352.701,19	0,00	28.752,75	381.453,94
4.5.9.0.1.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	352.701,19	0,00	28.752,75	381.453,94
4.5.9.0.1.01.00	C	P	P	Doações Recebidas	352.701,19	0,00	28.752,75	381.453,94
4.6.0.0.0.00.00	C	P	P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	923,53	0,00	0,54	924,07
4.6.1.0.0.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	923,53	0,00	0,54	924,07
4.6.1.1.0.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.01.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.01.03	C	P	P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.9.0.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,85	0,00	0,54	2,39
4.6.1.9.1.00.00	C	P	P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,85	0,00	0,54	2,39
4.9.0.0.0.00.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	859.716,00	0,00	419.238,77	1.278.954,77
4.9.2.0.0.00.00	C	P	P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4,79	0,00	0,00	4,79
4.9.2.2.0.00.00	C	P	P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4,79	0,00	0,00	4,79
4.9.2.2.1.00.00	C	P	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	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	859.711,21	0,00	419.238,77	1.278.949,98
4.9.9.5.0.00.00	C	P	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	317.211,06	0,00	79.044,11	396.255,17
4.9.9.5.1.00.00	C	P	P	Multas Administrativas - Consolidação	317.211,06	0,00	79.044,11	396.255,17
4.9.9.6.0.00.00	C	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.6.1.00.00	C	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.6.1.99.00	C	P	P	Outras Indenizações	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.9.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	541.218,46	0,00	340.194,66	881.413,12
4.9.9.9.1.00.00	C	P	P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	541.218,46	0,00	340.194,66	881.413,12

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.349.225.722,70	37.110.508,44	22.637.597,58	1.363.698.633,56
5.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	1.324.796.007,36	37.110.508,44	22.637.597,58	1.339.268.918,22
5.2.1.0.0.00.00	D	P	P	PREVISÃO DA RECEITA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	P	P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	O	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	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	799.457.007,36	37.110.508,44	22.637.597,58	813.929.918,22
5.2.2.1.0.00.00	D	O	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.339.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	O	O	DOTAÇÃO INICIAL	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O	O	Crédito Inicial	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	O	O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	41.128.000,00	11.100.000,00	0,00	52.228.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	O	O	Crédito Adicional - Suplementar	41.128.000,00	11.100.000,00	0,00	52.228.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	O	O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O	O	Anulação De Dotação	41.128.000,00	11.100.000,00	0,00	52.228.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O	O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.128.000,00	0,00	11.100.000,00	52.228.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	O	O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(41.128.000,00)	0,00	11.100.000,00	(52.228.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	O	O	(-) Cancelamento De Dotações	41.128.000,00	0,00	11.100.000,00	52.228.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	291.118.007,36	14.910.508,44	437.597,58	305.590.918,22
5.2.2.9.2.00.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	291.118.007,36	14.910.508,44	437.597,58	305.590.918,22
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	291.118.007,36	14.910.508,44	437.597,58	305.590.918,22
5.2.2.9.2.01.01	D	O	O	Emissão De Empenhos	221.506.104,90	8.719.141,05	0,00	230.225.245,95
5.2.2.9.2.01.02	D	O	O	Reforço De Empenhos	121.751.206,93	6.191.367,39	0,00	127.942.574,32
5.2.2.9.2.01.03	C	O	O	(-)Anulação De Empenhos	52.139.304,47	0,00	437.597,58	52.576.902,05
5.3.0.0.0.00.00	D	O	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	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	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	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	O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.349.225.722,70	185.337.285,48	199.810.196,34	1.363.698.633,56
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.324.796.007,36	185.337.285,48	199.810.196,34	1.339.268.918,22
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	525.339.000,00	37.383.992,60	37.383.992,60	525.339.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	271.136.488,21	37.325.273,15	58.719,45	233.869.934,51
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	254.301.963,05	45.680,02	37.325.273,15	291.581.556,18
6.2.1.3.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	99.451,26	13.039,43	0,00	112.490,69
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	99.451,26	13.039,43	0,00	112.490,69
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	799.457.007,36	147.953.292,88	162.426.203,74	813.929.918,22
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	508.339.000,00	86.981.900,66	86.981.900,66	508.339.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	217.220.992,64	26.010.508,44	11.537.597,58	202.748.081,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	291.118.007,36	60.971.392,22	75.444.303,08	305.590.918,22
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	72.724.295,74	30.768.193,19	15.886.955,37	57.843.057,92
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	420.245,11	30.200.662,25	30.333.132,39	552.715,25
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	217.973.466,51	2.536,78	29.224.215,32	247.195.145,05
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	291.118.007,36	60.971.392,22	75.444.303,08	305.590.918,22
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	291.118.007,36	60.971.392,22	75.444.303,08	305.590.918,22
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	291.118.007,36	60.971.392,22	75.444.303,08	305.590.918,22
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	72.724.295,74	30.768.193,19	15.886.955,37	57.843.057,92
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	420.245,11	30.200.662,25	30.333.132,39	552.715,25
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	217.973.466,51	2.536,78	29.224.215,32	247.195.145,05
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	13.225,45	0,00	0,00	13.225,45
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	18.533.717,78	0,00	0,00	18.533.717,78
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.505.734,73	0,00	0,00	1.505.734,73
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.505.734,73	0,00	0,00	1.505.734,73
6.3.2.0.00.00	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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.612.560,971,51	89.389.132,33	12.697.413,83	2.689.252.690,01
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	498.733.928,88	2.909.468,93	371.069,48	501.272.328,33
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.736.283,90	2.503,01	0,00	29.738.786,91
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	29.206.907,56	0,00	0,00	29.206.907,56
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	29.206.907,56	0,00	0,00	29.206.907,56
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	29.206.907,56	0,00	0,00	29.206.907,56
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	3.866.897,83	0,00	0,00	3.866.897,83
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	25.336.721,25	0,00	0,00	25.336.721,25
7.1.1.1.1.01.05	D		O	Cauções	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
7.1.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	529.376,34	2.503,01	0,00	531.879,35
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	468.997.644,98	2.906.965,92	371.069,48	471.533.541,42
7.1.2.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.500.139,56	49.140,27	0,00	16.549.279,83
7.1.2.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.500.139,56	49.140,27	0,00	16.549.279,83
7.1.2.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.500.139,56	49.140,27	0,00	16.549.279,83
7.1.2.1.1.01.06	D		O	Garantias Instituídas Por Lei Específica	16.500.139,56	49.140,27	0,00	16.549.279,83
7.1.2.2.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.1.99.00	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	410.160.415,75	2.857.825,65	254.239,08	412.764.002,32
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	410.160.415,75	2.857.825,65	254.239,08	412.764.002,32
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	404.792.266,28	2.856.495,65	254.239,08	407.394.522,85
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	1.262.547,42	1.330,00	0,00	1.263.877,42
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	1.158.454,85	0,00	0,00	1.158.454,85
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	2.947.147,20	0,00	0,00	2.947.147,20
7.1.2.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Passivo	42.137.089,67	0,00	116.830,40	42.020.259,27
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	890.079.081,66	51.486.744,62	11.158.719,45	930.407.106,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.740.081,66	40.386.744,62	58.719,45	405.068.106,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.740.081,66	40.386.744,62	58.719,45	405.068.106,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	340.630.755,93	37.321.993,78	58.719,45	377.894.030,26
7.2.1.1.2.00.00	D		O	Recursos Vinculados	1.696.086,69	3.279,37	0,00	1.699.366,06
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	22.413.239,04	3.061.471,47	0,00	25.474.710,51
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.339.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	525.339.000,00

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	11.100.000,00	11.100.000,00	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	41.128.000,00	11.100.000,00	0,00	52.228.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	41.128.000,00	0,00	11.100.000,00	52.228.000,00
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	349.044.057,68	1.393.786,56	0,00	350.437.844,24
7.3.2.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	349.044.057,68	1.393.786,56	0,00	350.437.844,24
7.3.2.1.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	349.044.057,68	1.393.786,56	0,00	350.437.844,24
7.3.2.1.1.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	33.610.373,59	84.968,39	0,00	33.695.341,98
7.3.2.1.2.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	315.433.684,09	1.308.818,17	0,00	316.742.502,26
7.9.0.0.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	874.703.903,29	33.599.132,22	1.167.624,90	907.135.410,61
7.9.5.0.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	631.880.476,33	3.265.999,83	188.641,19	634.957.834,97
7.9.5.2.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	608.943.727,93	223.320,91	188.641,19	608.978.407,65
7.9.5.2.1.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios	33.904.439,84	0,00	0,00	33.904.439,84
7.9.5.2.2.00.00	D	O	O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	575.039.288,09	223.320,91	188.641,19	575.073.967,81
7.9.5.3.0.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	174.131,48	16.098,00	0,00	190.229,48
7.9.5.5.0.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	22.762.616,92	3.026.580,92	0,00	25.789.197,84
7.9.6.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	242.823.426,96	30.333.132,39	978.983,71	272.177.575,64
7.9.6.1.0.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	218.393.711,62	30.333.132,39	978.983,71	247.747.860,30
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	218.423.169,45	30.333.132,39	976.742,31	247.779.559,53
7.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	29.457,83	0,00	2.241,40	31.699,23
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES CREDITORES	2.612.560.971,51	214.947.221,26	291.638.939,76	2.689.252.690,01
8.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	498.733.928,88	22.856.476,50	25.394.875,95	501.272.328,33
8.1.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.736.283,90	541.850,51	544.353,52	29.738.786,91
8.1.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	29.206.907,56	539.347,50	539.347,50	29.206.907,56
8.1.1.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	29.206.907,56	539.347,50	539.347,50	29.206.907,56
8.1.1.1.1.01.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	29.206.907,56	539.347,50	539.347,50	29.206.907,56
8.1.1.1.1.01.03	C	O	O	Fianças A Executar	2.977.723,14	0,00	0,00	2.977.723,14
8.1.1.1.1.01.04	C	O	O	Fianças Executadas	889.174,69	0,00	0,00	889.174,69
8.1.1.1.1.01.07	C	O	O	Seguros-Garantia A Executar	22.741.602,79	539.347,50	0,00	22.202.255,29
8.1.1.1.1.01.08	C	O	O	Seguros-Garantia Executadas	2.595.118,46	0,00	539.347,50	3.134.465,96
8.1.1.1.1.01.09	C	O	O	Cauções A Executar	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
8.1.1.9.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	529.376,34	2.503,01	5.006,02	531.879,35
8.1.1.9.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	529.376,34	2.503,01	5.006,02	531.879,35
8.1.1.9.1.01.00	C	O	O	Em Execução	519.518,07	2.503,01	2.503,01	519.518,07
8.1.1.9.1.02.00	C	O	O	Executados	9.858,27	0,00	2.503,01	12.361,28
8.1.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	468.997.644,98	22.314.625,99	24.850.522,43	471.533.541,42
8.1.2.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.500.139,56	94.943,33	144.083,60	16.549.279,83
8.1.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON	16.500.139,56	94.943,33	144.083,60	16.549.279,83
8.1.2.1.1.01.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.500.139,56	94.943,33	144.083,60	16.549.279,83
8.1.2.1.1.01.16	C	O	O	Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar	15.844.138,88	94.943,33	49.140,27	15.798.335,82
8.1.2.1.1.01.18	C	O	O	Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas	656.000,68	0,00	94.943,33	750.944,01
8.1.2.2.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	51.644,62	51.644,62	200.000,00
8.1.2.2.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	51.644,62	51.644,62	200.000,00
8.1.2.2.1.99.00	C	O	O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	51.644,62	51.644,62	200.000,00
8.1.2.2.1.99.01	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	34.189,00	0,00	0,00	34.189,00
8.1.2.2.1.99.02	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	45.360,00	25.970,00	0,00	19.390,00
8.1.2.2.1.99.03	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres A Aprovar	0,00	25.674,62	25.674,62	0,00
8.1.2.2.1.99.04	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres Aprovados	120.213,20	0,00	25.674,62	145.887,82
8.1.2.2.1.99.05	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres Impugnados	237,80	0,00	0,00	237,80
8.1.2.2.1.99.08	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres Cancelados	0,00	0,00	295,38	295,38
8.1.2.3.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	410.160.415,75	22.051.207,64	24.654.794,21	412.764.002,32
8.1.2.3.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	410.160.415,75	22.051.207,64	24.654.794,21	412.764.002,32
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	404.792.266,28	21.682.851,34	24.285.107,91	407.394.522,85
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	272.445.871,43	21.274.332,99	3.265.014,00	254.436.552,44

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	132.346.394,85	408.518,35	21.020.093,91	152.957.970,41
8.1.2.3.1.03.00	C	O	O	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	1.262.547,42	132.632,15	133.962,15	1.263.877,42
8.1.2.3.1.03.01	C	O	O	A Executar	750.340,23	106.632,15	27.330,00	671.038,08
8.1.2.3.1.03.02	C	O	O	Executados	512.207,19	26.000,00	106.632,15	592.839,34
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.158.454,85	112.926,35	112.926,35	1.158.454,85
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	899.171,81	112.926,35	0,00	786.245,46
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	259.283,04	0,00	112.926,35	372.209,39
8.1.2.3.1.99.00	C	O	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	O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	2.087.562,60	122.797,80	0,00	1.964.764,80
8.1.2.3.1.99.02	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	859.584,60	0,00	122.797,80	982.382,40
8.1.2.9.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.137.089,67	116.830,40	0,00	42.020.259,27
8.1.2.9.1.00.00	C	O	O	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	42.137.089,67	116.830,40	0,00	42.020.259,27
8.2.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	890.079.081,66	158.227.137,27	198.555.162,44	930.407.106,83
8.2.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	364.740.081,66	129.048.091,59	169.376.116,76	405.068.106,83
8.2.1.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.740.081,66	129.048.091,59	169.376.116,76	405.068.106,83
8.2.1.1.1.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.511.288,31	65.119.951,48	86.383.401,39	38.774.738,22
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(48.566.640,57)	65.119.951,48	86.383.401,39	(27.303.190,66)
8.2.1.1.1.02.00	C	O	O	Recursos De Exercícios Anteriores	66.077.928,88	0,00	0,00	66.077.928,88
8.2.1.1.2.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.737.521,19	30.768.193,19	15.886.955,37	57.856.283,37
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Líqu	72.737.521,19	30.768.193,19	15.886.955,37	57.856.283,37
8.2.1.1.3.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.728.358,80	33.157.410,14	33.394.603,86	2.965.552,52
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	420.245,11	30.200.662,25	30.333.132,39	552.715,25
8.2.1.1.3.03.00	C	O	O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	2.308.113,69	2.956.747,89	3.061.471,47	2.412.837,27
8.2.1.1.4.00.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	271.762.913,36	2.536,78	33.711.156,14	305.471.532,72
8.2.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	29.179.045,68	29.179.045,68	525.339.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	29.179.045,68	29.179.045,68	525.339.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	525.339.000,00	29.179.045,68	29.179.045,68	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	508.339.000,00	27.625.290,01	27.625.290,01	508.339.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	217.220.992,64	27.013.980,18	12.541.069,32	202.748.081,78
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	291.118.007,36	611.309,83	15.084.220,69	305.590.918,22
8.2.2.1.1.03.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	17.000.000,00	1.553.755,67	1.553.755,67	17.000.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C	O	O	Programação De Desemboiso Mensal A Transferir	6.226.433,66	1.553.755,67	23.562,74	4.696.240,73
8.2.2.1.1.03.02	C	O	O	Programação De Desemboiso Mensal Transferida	10.773.566,34	0,00	1.530.192,93	12.303.759,27
8.3.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	349.044.057,68	528.237,83	1.922.024,39	350.437.844,24

Balance Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.00.00	C	O		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	349.044.057,68	528.237,83	1.922.024,39	350.437.844,24
8.3.2.3.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	346.532.536,34	425.077,59	1.498.354,05	347.605.812,80
8.3.2.3.1.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.016.251,30	80.189,13	110.339,38	33.046.401,55
8.3.2.3.1.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	26.417.766,21	26.551,62	83.652,84	26.474.867,43
8.3.2.3.1.02.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	6.598.485,09	53.637,51	26.686,54	6.571.534,12
8.3.2.3.2.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	313.516.285,04	344.888,46	1.388.014,67	314.559.411,25
8.3.2.3.2.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini	163.687.915,40	111.640,53	945.951,68	164.522.226,55
8.3.2.3.2.02.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	149.828.369,64	233.247,93	442.062,99	150.037.184,70
8.3.2.4.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.790.455,63	103.160,24	345.367,57	2.032.662,96
8.3.2.4.1.00.00	C	O		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	306.634,90	23.963,74	61.166,77	343.837,93
8.3.2.4.1.01.00	C	O		Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	158.455,53	0,00	23.963,74	182.419,27
8.3.2.4.1.02.00	C	O		Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Judic	148.179,37	23.963,74	37.203,03	161.418,66
8.3.2.4.2.00.00	C	O		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.483.820,73	79.196,50	284.200,80	1.688.825,03
8.3.2.4.2.01.00	C	O		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança /	527.671,20	0,00	79.196,50	606.867,70
8.3.2.4.2.02.00	C	O		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança J	956.149,53	79.196,50	205.004,30	1.081.957,33
8.3.2.5.00.00	C	O		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	721.065,71	0,00	78.302,77	799.368,48
8.3.2.5.1.00.00	C	O		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	287.487,39	0,00	17.615,11	305.102,50
8.3.2.5.1.01.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	77.388,06	0,00	2.587,88	79.975,94
8.3.2.5.1.02.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial	210.099,33	0,00	15.027,23	225.126,56
8.3.2.5.2.00.00	C	O		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	433.578,32	0,00	60.687,66	494.265,98
8.3.2.5.2.01.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Adminis	231.594,00	0,00	32.444,03	264.038,03
8.3.2.5.2.02.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial	201.984,32	0,00	28.243,63	230.227,95
8.9.0.0.00.00	C	O		OUTROS CONTROLES	874.703.903,29	33.335.369,66	65.766.876,98	907.135.410,61
8.9.5.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	631.880.476,33	3.132.170,63	6.209.529,27	634.957.834,97
8.9.5.2.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	608.943.727,93	188.641,19	223.320,91	608.978.407,65
8.9.5.2.1.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	33.904.439,84	0,00	0,00	33.904.439,84
8.9.5.2.1.01.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	33.904.439,84	0,00	0,00	33.904.439,84
8.9.5.2.1.01.02	C	O		Valores Transferidos - Rem	33.904.439,84	0,00	0,00	33.904.439,84
8.9.5.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	575.039.288,09	188.641,19	223.320,91	575.073.967,81
8.9.5.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	66.749.950,12	188.641,19	177.650,67	66.738.959,60
8.9.5.2.2.01.02	C	O		Precatórios De PESSOAL - Regime Especial	66.749.950,12	188.641,19	177.650,67	66.738.959,60
8.9.5.2.2.03.00	C	O		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	508.289.337,97	0,00	45.670,24	508.335.008,21
8.9.5.2.2.03.02	C	O		Precatórios De Fomecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial	508.289.337,97	0,00	45.670,24	508.335.008,21
8.9.5.3.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FLUID	174.131,48	22.334,48	38.432,48	190.229,48

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	32.747,05	22.334,48	16.098,00	26.510,57
8.9.5.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	117.475,63	0,00	17.195,95	134.671,58
8.9.5.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	23.908,80	0,00	5.138,53	29.047,33
8.9.5.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO ORÇAME	22.762.616,92	2.921.194,96	5.947.775,88	25.789.197,84
8.9.5.5.1.00.00	C	O	O	CONSIGNAÇÕES A Pagar	2.271.775,29	2.921.194,96	3.026.580,92	2.377.161,25
8.9.5.5.2.00.00	C	O	O	CONSIGNAÇÕES Pagas	20.490.841,63	0,00	2.921.194,96	23.412.036,59
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	242.823.426,96	30.203.199,03	59.557.347,71	272.177.575,64
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	218.393.711,62	30.203.199,03	59.557.347,71	247.747.860,30
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	Empenhos Liquidados A Pagar	420.245,11	30.200.662,25	30.333.132,39	552.715,25
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	218.002.924,34	295,38	29.224.215,32	247.226.844,28
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	29.457,83	2.241,40	0,00	31.699,23
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34
8.9.6.2.1.00.00	C	O	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	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	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	13.225,45	0,00	0,00	13.225,45
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	18.533.717,78	0,00	0,00	18.533.717,78
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.505.734,73	0,00	0,00	1.505.734,73

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

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

Almir Roberto Cicote
Superintendente

Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento
CRC SP 174.911

Nilton dos Santos
Gerente Financeiro

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

Dermival Barbosa Cortes
Controlador
CRC SP 319.370

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		417.821.000,00	0,00	36.690.469,67	287.018.142,98	130.802.857,02
1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.441.000,00	0,00	9.093.037,53	71.000.267,72	31.440.732,28
1.1.2.0.0.0.0.00	Taxas		102.379.000,00	0,00	9.070.329,06	70.937.688,81	31.441.311,19
1.1.2.2.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.379.000,00	0,00	9.070.329,06	70.937.688,81	31.441.311,19
1.1.2.2.0.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.005.000,00	0,00	9.034.642,66	70.604.111,33	31.400.888,67
1.1.2.2.0.1.1.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	72.000.000,00	0,00	6.429.174,58	50.554.181,46	21.445.818,54
1.1.2.2.0.1.1.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	2.058.904,10	15.681.511,11	7.318.488,89
1.1.2.2.0.1.1.63	Taxa de Expediente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.0.1.1.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	546.563,98	4.368.418,76	2.631.581,24
1.1.2.2.0.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		6.000,00	0,00	0,08	2.884,87	3.115,13
1.1.2.2.0.1.2.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	3.000,00	0,00	0,08	0,08	2.999,92
1.1.2.2.0.1.2.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	2.562,37	(1.562,37)
1.1.2.2.0.1.2.63	Taxa de Expediente - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.2.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	322,42	677,58
1.1.2.2.0.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		361.000,00	0,00	35.686,32	330.692,61	30.307,39
1.1.2.2.0.1.3.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	360.000,00	0,00	30.739,04	285.429,19	74.570,81
1.1.2.2.0.1.3.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	4.947,28	45.263,42	(44.263,42)
1.1.2.2.0.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.0.1.4.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.0.1.4.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.0.1.9.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.9.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.000,00	0,00	22.708,47	62.578,91	(578,91)
1.1.3.8.0.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		50.000,00	0,00	21.301,22	49.871,43	128,57
1.1.3.8.0.1.1.01	Extensão de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	10.263,12	33.027,07	(13.027,07)
1.1.3.8.0.1.1.02	Extensão de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	11.038,10	16.844,36	13.155,64
1.1.3.8.0.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.0.1.2.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.0.1.3.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	1.407,25	12.707,48	(7.707,48)
1.1.3.8.0.1.3.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.407,25	12.707,48	(7.707,48)
1.1.3.8.0.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.0.1.4.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsão	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	476.802,80	4.033.491,26	1.106.508,74
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.140.000,00	0,00	476.802,80	4.033.491,26	1.106.508,74
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.130.000,00	0,00	475.271,07	4.017.377,60	1.112.622,40
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.130.000,00	0,00	475.271,07	4.017.377,60	1.112.622,40
1.3.2.1.00.1.1.61	Operações Financeiras - Banco do Brasil	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	73.934,96	720.160,21	(675.160,21)
1.3.2.1.00.1.1.62	Operações Financeiras - Diversas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	391.544,44	3.228.338,76	1.771.661,24
1.3.2.1.00.1.1.63	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	05-Transferências e Convêni	15.000,00	0,00	1.238,99	10.042,10	4.957,90
1.3.2.1.00.1.1.64	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	02-Transferências e Convêni	4.000,00	0,00	168,21	1.363,35	2.636,65
1.3.2.1.00.1.1.65	Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	4.856,24	29.622,71	15.377,29
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	440,90	3.573,56	3.426,44
1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos de Poupança	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	105,07	826,10	1.173,90
1.3.2.1.00.1.1.68	Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen	02-Transferências e Convêni	5.000,00	0,00	142,05	1.992,63	3.007,37
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	1.214,20	11.283,04	(9.283,04)
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	1.110,09	8.997,35	(3.997,35)
1.3.2.1.00.1.1.71	Operações Financeiras - Corrego Taíoca	05-Transferências e Convêni	0,00	0,00	515,92	1.177,79	(1.177,79)
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	1.531,73	16.108,87	(11.108,87)
1.3.2.9.00.1.9.00	Outros Valores Mobiliários - Divida Ativa - Atualização Monet		5.000,00	0,00	1.531,73	16.108,87	(11.108,87)
1.3.2.9.00.1.9.01	Atualização de Depósitos Judiciais - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.531,73	16.108,87	(11.108,87)
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		306.785.000,00	0,00	26.953.523,32	210.385.987,06	96.399.012,94
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.447.000,00	0,00	26.576.694,38	207.665.001,67	94.781.998,33
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	26.568.291,24	207.528.872,28	94.737.127,72
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	26.568.291,24	207.528.872,28	94.737.127,72
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		295.235.000,00	0,00	26.080.140,79	203.802.605,33	91.432.394,67
1.6.1.0.01.1.1.61	Fornecimento de Água - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	5.500.000,00	0,00	351.066,10	2.601.361,12	2.898.638,88
1.6.1.0.01.1.1.62	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	19.000.000,00	0,00	1.227.086,72	11.690.464,23	7.309.535,77
1.6.1.0.01.1.1.63	Fornecimento de Água - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.977.935,69	14.821.285,40	8.178.714,60
1.6.1.0.01.1.1.64	Fornecimento de Água - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	69.500.000,00	0,00	8.443.002,01	57.999.286,99	11.500.713,01
1.6.1.0.01.1.1.65	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	488.202,60	3.923.724,58	576.275,42

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.01.1.1.66	Fornecimento de Água - Carro Tanque	04-Recursos Próprios da Ad.	700.000,00	0,00	51.424,69	504.947,91	195.052,09
1.6.1.0.01.1.1.67	Fornecimento de Água Atacado - ETA	04-Recursos Próprios da Ad.	2.000.000,00	0,00	0,00	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	270.246,27	2.142.511,52	2.357.488,48
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	890.050,43	8.095.667,13	4.404.332,87
1.6.1.0.01.1.1.70	Utilização de Rede de Esgoto - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad.	25.000.000,00	0,00	1.977.100,94	16.015.639,36	8.984.360,64
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	8.379.368,15	69.128.808,44	36.393.191,56
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	488.162,89	4.084.833,51	915.166,49
1.6.1.0.01.1.1.73	U.R.E. Poços Artesianos - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad.	600.000,00	0,00	29.762,32	397.503,09	202.496,91
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	1.057.168,90	8.200.668,09	3.737.331,91
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	370.068,36	3.004.833,20	1.995.166,80
1.6.1.0.01.1.1.76	Recepção e Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II e III	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.77	Coleta e Disposição Final de Animais Mortos	04-Recursos Próprios da Ad.	50.000,00	0,00	4.536,38	41.806,67	8.193,33
1.6.1.0.01.1.1.78	Reabertura de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	800.000,00	0,00	74.553,00	510.703,51	289.296,49
1.6.1.0.01.1.1.79	Serviços de Vendas de Editais	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.80	Serviços de Cópia	04-Recursos Próprios da Ad.	10.000,00	0,00	405,34	3.868,65	6.131,35
1.6.1.0.01.1.1.81	Outros Serviços Administrativos	04-Recursos Próprios da Ad.	17.000,00	0,00	0,00	1.530,77	15.469,23
1.6.1.0.01.1.1.82	Serviços de Licença e Exploração de Distribuição de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	88.000,00	0,00	0,00	47.812,80	40.187,20
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	322.586,13	2.274.182,75	1.730.817,25
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	322.586,13	2.274.182,75	1.725.817,25
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	163.840,47	1.436.098,76	1.574.901,24
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	154.066,95	1.370.150,70	1.629.849,30
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	9.773,52	65.948,06	(54.948,06)
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - J	04-Recursos Próprios da Ad.	13.000,00	0,00	1.723,85	15.985,44	(2.985,44)
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	1.723,85	15.985,44	(7.985,44)
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 - J	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	7.984,91	130.015,08	49.984,92
1.6.1.0.03.1.1.61	Aprovação e Revisão de Projetos	04-Recursos Próprios da Ad.	42.000,00	0,00	5.029,81	47.693,04	(5.693,04)
1.6.1.0.03.1.1.62	Fiscalização de Obras de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad.	98.000,00	0,00	485,52	59.617,10	38.382,90
1.6.1.0.03.1.1.63	Fiscalização em Instalações Prediais	04-Recursos Próprios da Ad.	40.000,00	0,00	2.469,58	22.704,94	17.295,06

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	418,23	6.114,31	(5.114,31)
1.6.1.0.03.1.3.01	Serviços de Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	418,23	6.114,31	(5.114,31)
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.338.000,00	0,00	376.828,94	2.720.985,39	1.617.014,61
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.300.000,00	0,00	370.061,88	2.638.571,03	1.661.428,97
1.6.9.0.99.1.1.61	Colocação de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	390.000,00	0,00	34.664,06	228.508,59	161.491,41
1.6.9.0.99.1.1.62	Troca de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	2.828,02	19.766,18	233,82
1.6.9.0.99.1.1.63	Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço	04-Recursos Próprios da Ad	100.000,00	0,00	2.982,42	18.237,59	81.762,41
1.6.9.0.99.1.1.64	Conserto/Reparo de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	9.000,00	0,00	1.130,42	17.494,16	(8.494,16)
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	3.665,78	24.397,36	(18.397,36)
1.6.9.0.99.1.1.67	Conserto de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	24.000,00	0,00	3.083,82	36.710,25	(12.710,25)
1.6.9.0.99.1.1.68	Conserto de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	3.829,66	26.622,80	3.377,20
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	102,59	5.340,00	(340,00)
1.6.9.0.99.1.1.70	Conserto de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	151,47	17.851,55	(12.851,55)
1.6.9.0.99.1.1.71	Conserto de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	55,99	18.889,02	(13.889,02)
1.6.9.0.99.1.1.72	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	990,82	4.009,18
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	2º Via de Conta de Saneamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	58.000,00	0,00	4.377,09	34.202,67	23.797,33
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	110.038,00	827.592,95	472.407,05
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	1.246,59	8.385,68	11.614,32
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	2.552,68	2.447,32
1.6.9.0.99.1.1.81	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	440.000,00	0,00	38.963,01	310.606,67	129.393,33
1.6.9.0.99.1.1.82	Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	470.000,00	0,00	44.062,10	270.654,22	199.345,78
1.6.9.0.99.1.1.83	Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	830.000,00	0,00	68.999,64	472.531,22	357.468,78
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	4.188,73	24.997,78	5.002,22
1.6.9.0.99.1.1.85	Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	1.147,28	8.725,11	4.274,89
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	26.968,32	176.091,53	223.908,47
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	17.576,89	87.577,57	22.622,43
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		38.000,00	0,00	6.767,06	82.414,36	(44.414,36)
1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	33.000,00	0,00	6.767,06	82.414,36	(49.414,36)

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsia	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.9.0.99.1.3.02	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	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 Convên	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 - VÍDEO COMUNIDA	02-Transferências e Convên	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01	Parcerias - Projetos Ambientais	06-Outras Fontes de Recurs	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.307.000,00	0,00	167.106,02	1.045.619,14	1.261.380,86
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		1.494.000,00	0,00	110.199,20	526.826,89	967.173,11
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.020.000,00	0,00	47.958,72	202.452,16	817.547,84
1.9.1.0.01.1.1.61	Multas por Violação de Lactes	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	121,17	2.780,49	7.219,51
1.9.1.0.01.1.1.62	Multas por Violação de Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	1.000.000,00	0,00	47.705,79	198.635,31	801.364,69
1.9.1.0.01.1.1.63	Multas por Ligação Clandestina	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	131,76	1.036,36	3.963,64
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	14.716,06	78.940,12	(68.940,12)
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	14.716,06	78.940,12	(68.940,12)
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		340.000,00	0,00	30.853,07	183.625,91	156.374,09
1.9.1.0.06.1.1.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	200.000,00	0,00	29.553,01	174.742,97	25.257,03
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	1.300,06	8.882,94	131.117,06
1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.2.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		22.000,00	0,00	16.439,03	51.631,60	(29.631,60)
1.9.1.0.06.1.3.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	17.000,00	0,00	16.439,03	51.631,60	(34.631,60)
1.9.1.0.06.1.3.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.4.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - M	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.06.1.9.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - A	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.9.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		62.000,00	0,00	232,32	10.177,10	51.822,90
1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	04-Recurso Próprios da Ad.	62.000,00	0,00	232,32	10.177,10	51.822,90
1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	04-Recurso Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.000,00	0,00	0,00	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-Recurso 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-Recurso 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-Recurso 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-Recurso 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-Recurso Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de E		40.000,00	0,00	0,00	13,10	39.986,90
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Princi		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente	04-Recurso Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Multa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Multas e	04-Recurso Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida	04-Recurso Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida	04-Recurso Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.9.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.01.1.9.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida	04-Recurso Próprios da Ad.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios		10.000,00	0,00	0,00	13,10	9.986,90
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios		10.000,00	0,00	0,00	13,10	9.986,90
1.9.2.8.03.1.1.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios - Pri		10.000,00	0,00	0,00	13,10	9.986,90
1.9.2.8.03.1.1.01	Ressarcimento de Ação Trabalhista de Tercios	04-Recurso Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.2.8.03.1.1.02	Ressarcimento de Saldo Apurado em Rescisão/Recesso Indeniz	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	13,10	4.986,90
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	0,00	56.906,82	517.497,46	242.502,54
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		755.000,00	0,00	55.852,84	500.039,50	254.960,50
1.9.9.0.99.1.1.01	Receitas Eventuais	04-Recursos Próprios da Ad	750.000,00	0,00	55.852,84	500.039,50	249.960,50
1.9.9.0.99.1.1.19	Depósitos Judiciais	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa		5.000,00	0,00	1.053,98	17.457,96	(12.457,96)
1.9.9.0.99.1.3.01	Receitas Eventuais - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.053,98	17.457,96	(12.457,96)
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.61	Alienação de Bens Móveis	04-Recursos Próprios da Ad	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.61	Alienação de Bens Imóveis	04-Recursos Próprios da Ad	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		63.082.000,00	0,00	576.084,03	4.450.922,51	58.631.077,49
7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -		5.374.000,00	0,00	28.363,46	230.885,42	5.143.114,58
7.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	28.363,46	230.885,42	5.138.114,58
7.1.2.2.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	28.363,46	230.885,42	5.138.114,58
7.1.2.2.01.1.1.90	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS	04-Recursos Próprios da Ad	5.355.000,00	0,00	28.254,00	230.447,58	5.124.552,42
7.1.2.2.01.1.1.99	Taxa de Limpeza Pública - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad	5.325.000,00	0,00	25.960,05	210.500,56	5.114.499,44
7.1.2.2.01.1.3.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	2.293,95	19.947,02	10.052,98
7.1.2.2.01.1.3.90	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Intra OFSS		12.000,00	0,00	109,46	437,84	11.562,16
7.1.2.2.01.1.3.99	Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad	11.000,00	0,00	99,30	397,20	10.602,80
7.1.2.2.01.1.9.00	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Divida Ativa - Intra-Or	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	10,16	40,64	959,36
7.1.2.2.01.1.9.90	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.2.2.01.1.9.99	Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa - Atualização Monetári	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Próprios 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 Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		57.673.000,00	0,00	547.175,01	4.219.087,88	53.453.912,12
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.668.000,00	0,00	547.175,01	4.218.762,56	53.449.237,44

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsia	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.663.000,00	0,00	547.175,01	4.218.685,66	53.444.314,34
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra		57.661.000,00	0,00	547.129,39	4.218.503,18	53.442.496,82
7.6.1.0.01.1.1.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	04-Recurso Próprios da Ad	24.800.000,00	0,00	274.689,80	2.051.075,98	22.748.924,02
7.6.1.0.01.1.1.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E	04-Recurso Próprios da Ad	25.851.000,00	0,00	271.653,26	2.160.212,82	23.690.787,18
7.6.1.0.01.1.1.43	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R	04-Recurso Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	786,33	6.640,06	6.993.359,94
7.6.1.0.01.1.1.48	Serviços de Religimento de Água - Intra-Orçamentários	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	574,32	4.425,68
7.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I		1.000,00	0,00	45,62	182,48	817,52
7.6.1.0.01.1.3.01	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Intra-Orçamentário	04-Recurso Próprios da Ad	1.000,00	0,00	45,62	182,48	817,52
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-Recurso Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I		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-Recurso 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	0,00	325,32	4.674,68
7.6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços - Intra-Orçamentários	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	325,32	4.674,68
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 - ESPECÍFICA E/M -		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-Recurso 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	545,56	949,21	34.050,79
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-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.50	Multas por Ato de Infração - Intra-Orçamentárias	04-Recurso 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	545,56	949,21	24.050,79
7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	545,56	949,21	24.050,79
7.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		5.000,00	0,00	545,56	949,21	4.050,79
7.9.9.0.99.1.2.99	Outras Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentários	04-Recurso Próprios da Ad	5.000,00	0,00	545,56	949,21	4.050,79

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsão	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Intra OFSS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.0.99.1.3.99	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
7.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - I		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.0.99.1.4.99	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
8.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.0.00.0.0.00	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 Correio 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 Correio Maurício de Medeiros	05-Transferências e Convên	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8.4.3.8.10.9.1.91	Compensação DERSA - Receito da Borda do Campo	02-Transferências e Convên	5.996.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00
8.4.3.8.10.9.1.99	Programa Avançar Cidades	07-Operações de Crédito	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Totais			525.339.000,00	0,00	37.266.553,70	291.469.065,49	233.869.934,51

Almir Roberto Cicote
Superintendente

Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento
CRC SP 174.911

Nilton dos Santos
Gerente Financeiro

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

Dermeval Bianchi Correa
Contador
CRC SP 319.370

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060601	060601.1712200072.014 Manutenção da Superintendência				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	300000000 Despesas Correntes	110.000,00	7.882,64	20.248,61	89.751,39
.	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	7.882,64	20.248,61	89.751,39
.	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	7.882,64	20.248,61	89.751,39
00003	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	997,54	9.002,46
00004	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	0,00	10.554,41	59.445,59
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	7.882,64	8.696,66	1.303,34
060601	060601.1712200072.015 Sistema da Garantia da Qualidade				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	300000000 Despesas Correntes	90.000,00	0,00	6.889,60	83.110,40
.	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	6.889,60	83.110,40
.	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	6.889,60	83.110,40
00008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	274,60	19.725,40
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
Total Unidade Orçamentária 060601:		200.000,00	7.882,64	27.138,21	172.861,79

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060602	060602.1854100082.016 Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	300000000 Despesas Correntes	945.000,00	596,70	262.042,41	682.957,59
.	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00	596,70	262.042,41	682.957,59
.	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	945.000,00	596,70	262.042,41	682.957,59
00022	339033000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	596,70	5.745,54	9.254,46
00149	339033000 MATERIAL DE CONSUMO (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00181	339033000 MATERIAL DE CONSUMO (06-Outras Fontes de Recursos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00023	339033300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	0,00	1.483,49	13.516,51
00025	339036000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00026	339039000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.000,00	0,00	254.813,38	410.186,62
00150	339039000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00182	339039000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
.	400000000 Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	440000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	449000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00151	449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	(02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)				

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060602	060602.1854100082.017 Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental				
C.Red.	Código Orçamentário				
300000000	Despesas Correntes	428.000,00	-295,38	222.966,02	205.033,98
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	-295,38	222.966,02	205.033,98
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	-295,38	199.466,82	100.533,18
00200	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	-295,38	199.466,82	100.533,18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	23.499,20	54.500,80
00027	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00028	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00029	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	38.000,00	0,00	23.499,20	14.500,80
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000	Despesa de Capital	42.000,00	0,00	25.287,56	16.712,44
44000000	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	25.287,56	16.712,44
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	25.287,56	16.712,44
00189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	42.000,00	0,00	25.287,56	16.712,44
Total Unidade Orçamentária 060602:		1.435.000,00	301,32	510.295,99	924.704,01

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060603	060603.1706100070.007	Indenizações			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	Despesas Correntes	0,00	58.109,10	331.890,90
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
.	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00
0003	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	40.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.109,10	291.890,90
.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.109,10	291.890,90
00035	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	58.109,10	291.890,90
.	40000000	Despesa de Capital	0,00	33.917.589,84	7.075.410,16
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	33.917.589,84	7.075.410,16
.	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.917.589,84	7.075.410,16
00205	46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	33.917.589,84	7.075.410,16

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060603	060603.1712200071.009 Aquisição de Imóvel				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000 Despesa de Capital	14.170.000,00	0,00	8.967.617,51	5.202.382,49
.	44000000 INVESTIMENTOS	12.650.000,00	0,00	8.967.617,51	3.682.382,49
.	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.650.000,00	0,00	8.967.617,51	3.682.382,49
00037	44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.650.000,00	0,00	8.967.617,51	682.382,49
00152	44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
.	46000000 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
.	46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
00204	46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060603	060603.1712200072.018 Serviços de Assessoria Jurídica				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	935.000,00	62.802,69	606.113,91	328.886,09
.	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	22.906,33	77.093,67
	31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	22.906,33	77.093,67
00153	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	22.906,33	77.093,67
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	62.802,69	583.207,58	251.792,42
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	62.802,69	583.207,58	251.792,42
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)	65.000,00	795,90	33.224,19	31.775,81
00045	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	415.000,00	18.122,51	321.440,78	93.559,22
00154	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	43.884,28	228.182,61	71.817,39
Total Unidade Orçamentária 060603:		56.488.000,00	62.802,69	43.549.430,36	12.938.569,64

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060604	060604.1712200071.010 Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000 Despesa de Capital	2.400.000,00	0,00	856.391,46	1.543.608,54
.	44000000 INVESTIMENTOS	2.400.000,00	0,00	856.391,46	1.543.608,54
.	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	0,00	856.391,46	1.543.608,54
00046	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.400.000,00	0,00	856.391,46	1.543.608,54
060604	060604.1712200072.019 Manutenção do Departamento de Suprimentos e Apoio				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	20.497.000,00	519.396,60	12.555.288,69	7.941.711,31
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.497.000,00	519.396,60	12.555.288,69	7.941.711,31
.	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.497.000,00	519.396,60	12.555.288,69	7.941.711,31
00050	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.162.000,00	187.776,14	2.495.320,05	3.666.679,95
00051	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	27,40	1.111,70	33.888,30
00054	33903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	0,00	6.356.122,42	3.643.877,58
00055	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.300.000,00	331.593,06	3.702.734,52	597.265,48
Total Unidade Orçamentária 060604:		22.897.000,00	519.396,60	13.411.680,15	9.485.319,85

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060605	060605.1712200072.020 Despesas Gerais da Autarquia				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	21.331.000,00	0,00	5.804.005,94	15.526.994,06
	32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.015.000,00	0,00	0,00	7.015.000,00
	32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
00206	32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	32910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.530.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00
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)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.316.000,00	0,00	5.804.005,94	8.511.994,06
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.912.000,00	0,00	5.802.005,94	2.109.994,06
00164	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.765.000,00	0,00	3.862.500,00	902.500,00
00161	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.047.000,00	0,00	1.839.505,94	1.207.494,06
00163	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.404.000,00	0,00	2.000,00	6.402.000,00
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 agosto/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	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
.	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	45910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
00195	45916100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	46910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00194	46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

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	4.500,00	7.495.249,08	2.834.750,92
.	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330.000,00	4.500,00	7.495.249,08	2.834.750,92
.	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.280.000,00	4.500,00	7.450.775,30	2.829.224,70
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	339035500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00072	339036000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	200.000,00	0,00	191.835,79	8.164,21
00073	339039000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	4.500,00	7.258.648,51	2.741.351,49
	339100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	44.473,78	5.526,22
00077	339139000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	44.473,78	5.526,22

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060605	060605.1712200092.022 Valorização do Quadro de Pessoal				
C.Red.	Código Orçamentário				
	300000000 Despesas Correntes	13.070.000,00	136,80	9.251.005,23	3.818.994,77
	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.070.000,00	136,80	9.251.005,23	3.818.994,77
	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.070.000,00	136,80	7.837.857,79	3.232.142,21
00183	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	136,80	6.673,06	63.326,94
00165	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.000.000,00	0,00	7.831.184,73	3.168.815,27
	339100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000.000,00	0,00	1.413.147,44	586.852,56
00184	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	0,00	1.413.147,44	586.852,56

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060605	060605.1712200092.023 Pagamento de Pessoal e Encargos				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	300000000 Despesas Correntes	96.050.000,00	5.348.578,24	57.048.111,87	39.001.888,13
.	310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.300.000,00	4.774.587,91	50.680.174,02	35.619.825,98
.	319000000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.130.000,00	4.774.587,91	43.765.675,49	30.364.324,51
00155	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	54.477,30	45.522,70
00059	31900500 Outros benefícios previdenciários (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00060	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000.000,00	4.442.041,95	39.482.207,54	20.517.792,46
00061	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	0,00	1.475.000,00	525.000,00
00062	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.700.000,00	332.545,96	2.748.573,16	8.951.426,84
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
	31910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
00064	31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
.	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.750.000,00	573.990,33	6.367.937,85	3.382.062,15
	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.750.000,00	573.990,33	3.742.937,85	2.007.062,15
00065	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	17.051,97	148.710,16	351.289,84
00066	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	350.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
00067	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.000.000,00	107.357,55	832.717,31	167.282,69

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	44.513,72	346.284,52	553.715,48
00068	33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	255.067,09	2.065.225,86	934.774,14
	33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000.000,00	0,00	2.625.000,00	1.375.000,00
00196	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	0,00	2.625.000,00	1.375.000,00
060605	060605.1712800092.024	Capacitação de Funcionários				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	Despesas Correntes	450.000,00	14.358,00	58.447,90	391.552,10
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	14.358,00	58.447,90	391.552,10
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	14.358,00	58.447,90	391.552,10
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	14.358,00	58.447,90	371.552,10
Total Unidade Orçamentária 060605:		146.031.000,00	5.367.573,04	79.656.820,02	66.374.179,98	

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060606	060606.1712200072.025 Manutenção do Departamento de Planejamento e Obras				
C.Red.	Código Orçamentário				
	300000000 Despesas Correntes	7.746.000,00	597.550,80	6.601.397,49	1.144.602,51
	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746.000,00	597.550,80	6.601.397,49	1.144.602,51
	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.746.000,00	597.550,80	6.601.397,49	1.144.602,51
00083	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	1.400,00	43.780,21	6.219,79
00085	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.600.000,00	596.150,80	6.491.737,29	1.108.262,71
00087	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	96.000,00	0,00	65.879,99	30.120,01
060606	060606.1751200101.011 Obras de Saneamento Ambiental				
C.Red.	Código Orçamentário				
	400000000 Despesa de Capital	47.407.000,00	1.831.113,31	8.857.734,12	38.549.265,88
	440000000 INVESTIMENTOS	47.407.000,00	1.831.113,31	8.857.734,12	38.549.265,88
	449000000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.407.000,00	1.831.113,31	8.857.734,12	38.549.265,88
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	2.004.825,56	6.279.659,37	5.734.340,63
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	-173.712,25	2.578.074,75	30.679.925,25

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060606	060606.1751200101.012 Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Água, Esgoto				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	300000000 Despesas Correntes	394.000,00	0,00	289.088,94	104.911,06
.	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	289.088,94	104.911,06
.	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	394.000,00	0,00	289.088,94	104.911,06
00201	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	79.000,00	0,00	75.515,71	3.484,29
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
.	400000000 Despesa de Capital	7.637.000,00	0,00	3.466.773,97	4.170.226,03
.	440000000 INVESTIMENTOS	7.637.000,00	0,00	3.466.773,97	4.170.226,03
.	449000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.637.000,00	0,00	3.466.773,97	4.170.226,03
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
Total Unidade Orçamentária 060606:		63.184.000,00	2.428.664,11	19.214.994,52	43.969.005,48
060608	060608.1712200072.026 Manutenção do Departamento de Manutenção e Operação				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	300000000 Despesas Correntes	20.500.000,00	-238.540,02	16.333.056,50	4.166.943,50
.	330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	-238.540,02	16.333.056,50	4.166.943,50
.	339000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.500.000,00	-238.540,02	16.333.056,50	4.166.943,50
00108	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.500.000,00	-162,69	578.005,15	921.994,85
00112	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.000.000,00	-238.377,33	15.755.051,35	3.244.948,65

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060608	060608.1751200072.027 Fornecedor de Água e Tratamento de Esgoto - SABE				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
.	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
00113	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
060608	060608.1751200102.028 Manutenção dos Sistemas de Água, Esgoto e Drenagem				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	67.000.000,00	1.220.350,03	45.869.586,53	21.130.413,47
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000.000,00	1.220.350,03	45.869.586,53	21.130.413,47
.	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.000.000,00	1.220.350,03	45.869.586,53	21.130.413,47
00116	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	0,00	1.857.076,36	1.142.923,64
00117	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	64.000.000,00	1.220.350,03	44.012.510,17	19.987.489,83
Total Unidade Orçamentária 060608:		92.450.000,00	981.810,01	62.202.643,03	30.247.356,97
060610	060610.1845200111.013 Obras de Construção e Ampliação para Manejo de Res				
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
.	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
00177	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060610	060610.1845200112.029 Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	545.000,00	0,00	362.905,59	182.094,41
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	0,00	362.905,59	182.094,41
.	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00	0,00	362.905,59	182.094,41
00122	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	80.000,00	0,00	25.351,00	54.649,00
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	0,00	337.554,59	107.445,41
060610	060610.1845200112.030 Maneio de Resíduos Sólidos				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	107.030.000,00	4.000.000,00	79.088.570,12	27.941.429,88
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.030.000,00	4.000.000,00	79.088.570,12	27.941.429,88
.	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.030.000,00	4.000.000,00	79.088.570,12	27.941.429,88
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	4.000.000,00	79.088.570,12	27.911.429,88

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060610	060610.1845200112.031 URE - Unidade de Reaproveitamento Energético				
C.Red.	Código Orçamentário				
	300000000	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00
00188	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 060610:		109.485.000,00	4.000.000,00	79.451.475,71	30.033.524,29
060611	060611.1713100122.032 Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social				
C.Red.	Código Orçamentário				
	300000000	Despesas Correntes	5.059.000,00	900.000,00	3.088.119,40
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.059.000,00	900.000,00	3.088.119,40
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.059.000,00	900.000,00	3.088.119,40
00132	339033000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.000,00	0,00	1.799,30
00135	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	140.000,00	0,00	121.756,26
00136	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.326.000,00	900.000,00	2.964.563,84
00208	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	580.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 060611:		5.059.000,00	900.000,00	3.088.119,40	1.970.880,60

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	204.480,45	4.478.320,83
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00	204.480,45	4.478.320,83
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	204.480,45	4.478.320,83
00141	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	0,00	42.853,72
00143	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	353.000,00	0,00	187.328,10
00207	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.587.000,00	204.480,45	4.248.139,01
Total Unidade Orcamentária 060612:			7.000.000,00	204.480,45	4.478.320,83
					2.521.679,17

069999 069999.9999900999.999 Reserva de Contingência

C.Red.	Código Orcamentário				
	90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00
	99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00
	99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00
00146	99999900	Reserva de Contingência (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.110.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentária 069999:			4.110.000,00	0,00	0,00
					4.110.000,00

Total Geral :

508.339.000,00 14.472.910,86 305.590.918,22 202.748.081,78

Almir Roberto Cicote
Superintendente

Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento

Nilton dos Santos
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Olive
Encarregada de Controladoria

Dermeval Macchi Correa
Secretário

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
30000000	Despesas Correntes	384.860.000,00	12.641.797,55	249.499.523,76	135.360.476,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.440.000,00	4.774.587,91	50.703.080,35	35.736.919,65
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.270.000,00	4.774.587,91	43.788.581,82	30.481.418,18
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	54.477,30	45.522,70
31900500	Outros benefícios previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000.000,00	4.442.041,95	39.482.207,54	20.517.792,46
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	1.475.000,00	525.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.700.000,00	332.545,96	2.748.573,16	8.951.426,84
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	22.906,33	77.093,67
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
31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.015.000,00	0,00	0,00	7.015.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
32910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	6.530.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00
32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTARIO	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00
32912200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.405.000,00	7.867.209,64	198.796.443,41	92.608.556,59
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	300.000,00	-295,38	199.466,82	100.533,18
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	300.000,00	-295,38	199.466,82	100.533,18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	278.601.000,00	7.867.505,02	194.512.355,37	84.088.644,63
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500.000,00	17.051,97	148.710,16	351.289,84
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.060.000,00	189.746,95	5.058.477,53	6.001.522,47
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	27,40	13.199,60	166.800,40
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.068.000,00	596.150,80	6.679.065,39	1.388.934,61
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825.000,00	150.795,90	696.816,24	128.183,76
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000.000,00	0,00	6.356.122,42	3.643.877,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.919.000,00	6.258.428,91	161.979.299,68	65.939.700,32
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.587.000,00	204.480,45	4.248.139,01	2.338.860,99
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	107.357,55	832.717,31	167.282,69
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.765.000,00	0,00	3.862.500,00	902.500,00
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física	900.000,00	44.513,72	346.284,52	553.715,48
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000.000,00	255.067,09	2.065.225,86	934.774,14
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	43.884,28	228.182,61	71.817,39
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.047.000,00	0,00	1.839.505,94	1.207.494,06

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
33909300	450.000,00	0,00	158.109,10	291.890,90
33910000	12.504.000,00	0,00	4.084.621,22	8.419.378,78
33913900	6.200.000,00	0,00	4.082.621,22	2.117.378,78
33919200	6.304.000,00	0,00	2.000,00	6.302.000,00
40000000	119.369.000,00	1.831.113,31	56.091.394,46	63.277.605,54
44000000	72.056.000,00	1.831.113,31	22.173.804,62	49.882.195,38
44900000	72.056.000,00	1.831.113,31	22.173.804,62	49.882.195,38
44903900	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
44905100	54.909.000,00	1.831.113,31	12.324.508,09	42.584.491,91
44905200	2.462.000,00	0,00	881.679,02	1.580.320,98
44906100	12.650.000,00	0,00	8.967.617,51	3.682.382,49
45000000	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
45910000	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
45916100	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
46000000	44.513.000,00	0,00	33.917.589,84	10.595.410,16
46900000	42.513.000,00	0,00	33.917.589,84	8.595.410,16
46907100	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
46909100	40.993.000,00	0,00	33.917.589,84	7.075.410,16
46910000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
46917100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
90000000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
99000000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
99990000	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
99999900	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
Total Geral :	508.339.000,00	14.472.910,86	305.590.918,22	202.748.081,78

Almir Roberto Cicote
Superintendente

Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento

Nilton dos Santos
Gerente Financeiro

Ana Paula Barros Pereira de Oliveira
Encarregada de Controladoria

Dermival Bianchi Correa
Contador