

26 SET 15 28 2019 017695

PROTÓCOLO

OSUP – 049/2019

Santo André, 25 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 Junho/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
JUNHO DE 2019

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.176.059.784,63	180.214.967,62	168.177.327,52	2.188.097.424,73
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	152.989.663,31	169.999.425,98	165.303.099,83	157.685.989,46
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.669.432,77	152.827.723,71	164.465.038,46	92.032.118,02
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.669.432,77	152.827.723,71	164.465.038,46	92.032.118,02
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	103.669.432,77	152.827.723,71	164.465.038,46	92.032.118,02
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	36.335.705,25	36.335.705,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	148.323,82	88.683.350,47	88.806.541,00	25.133,29
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.521.108,95	27.808.667,99	39.322.792,21	92.006.984,73
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	20.806,33	104,03	0,00	20.910,36
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	103.500.302,62	27.808.563,96	39.322.792,21	91.986.074,37
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.301.908,56	1.592,80	207.736,69	2.095.764,67
1.1.2.5.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.995,57	1.592,80	39.512,25	124.076,12
1.1.2.5.1.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	161.995,57	1.592,80	39.512,25	124.076,12
1.1.2.5.1.05.00	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	161.995,57	1.592,80	39.512,25	124.076,12
1.1.2.6.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.139.912,99	0,00	168.224,44	1.971.688,55
1.1.2.6.1.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	2.139.912,99	0,00	168.224,44	1.971.688,55
1.1.2.6.1.01.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	2.139.912,99	0,00	168.224,44	1.971.688,55
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.702.789,84	16.795.075,95	68.946,15	59.428.919,64
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.343,87	28.965,87	13.567,70	57.742,04
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.343,87	28.965,87	13.567,70	57.742,04
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.343,87	28.965,87	13.567,70	57.742,04
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	42.343,87	28.965,87	13.567,70	57.742,04
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.655.918,33	16.763.607,07	52.875,44	59.366.649,96
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.655.918,33	16.763.607,07	52.875,44	59.366.649,96
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	42.655.918,33	16.763.607,07	52.875,44	59.366.649,96
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	4.315.532,14	375.033,52	561.378,53	4.129.187,13
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.299.427,43	365.399,45	557.381,10	4.107.445,78
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.299.427,43	365.399,45	557.381,10	4.107.445,78
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.897.350,37	108.001,86	329.009,16	1.676.343,07
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	14.298,21	17.259,60	8.055,32	23.502,49

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.295.858,19	234.598,39	209.146,13	2.321.310,45
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	37.149,54	0,00	4.934,74	32.214,80
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	54.771,12	5.539,60	6.235,75	54.074,97
1.1.5.8.0.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES	16.104,71	9.634,07	3.997,43	21.741,35
1.1.5.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	16.104,71	9.634,07	3.997,43	21.741,35
1.1.5.8.1.01.00	D	P	P	Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)	6.715,76	6.256,01	567,11	12.404,66
1.1.5.8.1.98.00	D	P	P	Estoques Diversos (P)	9.388,95	3.378,06	3.430,32	9.336,69
1.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.023.070.121,32	10.215.541,64	2.874.227,69	2.030.411.435,27
1.2.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	344.682.201,30	564.891,26	91.917,09	345.155.175,47
1.2.1.1.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.874.414,67	564.891,26	91.917,09	344.347.388,84
1.2.1.1.1.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.874.414,67	564.891,26	91.917,09	344.347.388,84
1.2.1.1.1.04.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.910.536,76	94.093,95	4.055,25	33.000.575,46
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	32.910.536,76	94.093,95	4.055,25	33.000.575,46
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	310.963.877,91	470.797,31	87.861,84	311.346.813,38
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	1.678.316.441,58	9.650.650,38	2.782.310,60	1.685.184.781,36
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	30.841.557,93	53.833,40	122.881,09	30.772.510,24
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.841.557,93	53.833,40	122.881,09	30.772.510,24
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.119.157,61	22.647,28	0,00	7.141.804,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	1.076.707,46	0,00	0,00	1.076.707,46
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	254.716,26	22.647,28	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)	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	127.789,03	0,00	0,00	127.789,03
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E 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	0,00	0,00	40.511,51
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	5.594.061,66	0,00	0,00	5.594.061,66
1.2.3.1.1.02.00	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	10.654.520,81	3.766,92	0,00	10.658.287,73
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	10.654.520,81	3.766,92	0,00	10.658.287,73
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.744.715,33	1.005,00	0,00	2.745.720,33
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)	2.686.707,30	1.005,00	0,00	2.687.712,30
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	289.645,42	0,00	0,00	289.645,42
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	266.245,42	0,00	0,00	266.245,42
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	10.033.518,76	0,00	96.466,89	9.937.051,87
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	10.002.195,22	0,00	96.466,89	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
1.2.3.1.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	26.414,20	26.414,20	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	P	P	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	26.414,20	26.414,20	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS	1.787.162.978,02	9.529.290,16	0,00	1.796.692.268,18
1.2.3.2.1.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.787.162.978,02	9.529.290,16	0,00	1.796.692.268,18
1.2.3.2.1.01.00	D	P	P	BENS DE USO ESPECIAL	215.384.395,60	0,00	0,00	215.384.395,60
1.2.3.2.1.01.01	D	P	P	Imóveis Residenciais (P)	11.679,45	0,00	0,00	11.679,45
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	15.524.645,59	0,00	0,00	15.524.645,59
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	198.960.427,70	0,00	0,00	198.960.427,70
1.2.3.2.1.01.05	D	P	P	Armazéns, Galpões (P)	887.642,86	0,00	0,00	887.642,86
1.2.3.2.1.05.00	D	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.466.059.513,40	76.835,87	0,00	1.466.136.349,27
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	1.466.059.513,40	76.835,87	0,00	1.466.136.349,27
1.2.3.2.1.06.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	92.449.958,13	1.611.622,26	0,00	94.061.580,39
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	92.449.958,13	1.611.622,26	0,00	94.061.580,39
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	0,00	7.840.832,03	0,00	7.840.832,03
1.2.3.2.1.99.05	D	P	P	Bens Imóveis A Classificar (P)	0,00	7.840.832,03	0,00	7.840.832,03
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	139.688.094,37	67.526,82	2.659.429,51	142.279.997,06

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	139.688.094,37	67.526,82	2.659.429,51	142.279.997,06
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.703.375,82	67.526,82	117.610,05	22.753.459,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	4.729.516,17	0,00	40.144,24	4.769.660,41
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	8.759.299,45	0,00	43.111,64	8.802.411,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	2.213.604,13	0,00	11.233,88	2.224.838,01
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	99.882,81	0,00	5.908,41	105.791,22
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	6.901.073,26	67.526,82	17.211,88	6.850.758,32
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	116.984.718,55	0,00	2.541.819,46	119.526.538,01
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.367.779,75	0,00	27.011,42	3.394.791,17
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	110.401.629,13	0,00	2.449.924,01	112.851.553,14
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)	2.671.829,59	0,00	28.444,68	2.700.274,27
1.2.3.8.1.02.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	543.480,08	0,00	36.439,35	579.919,43
1.2.4.0.0.00.00	D	P	P	INTANGÍVEL	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.0.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.1.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.992.440,76	48.139.149,77	64.338.850,99	2.170.192.141,98
2.1.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	62.529.635,32	40.173.521,18	63.983.624,93	86.339.739,07
2.1.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	52.091.945,24	18.902.538,65	26.717.766,22	59.907.172,81
2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	52.091.945,24	15.112.724,82	22.927.952,39	59.907.172,81
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.091.945,24	15.112.724,82	22.927.952,39	59.907.172,81
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	110.822,25	7.093.113,24	6.995.587,66	13.296,67
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	110.822,25	7.093.113,24	6.995.587,66	13.296,67
2.1.1.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	51.981.122,99	8.018.504,03	15.931.257,18	59.893.876,14
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	7.965.628,59	7.965.628,59	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	51.453.896,81	52.875,44	7.965.628,59	59.366.649,96
2.1.1.1.1.16.00	C	F	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	1.107,55	1.107,55	0,00
2.1.1.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.010.756,10	3.010.756,10	0,00
2.1.1.2.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.010.756,10	3.010.756,10	0,00
2.1.1.2.2.06.00	C	P	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	3.010.756,10	3.010.756,10	0,00
2.1.1.2.2.06.01	C	F	P	Aporte Para Cobertura De Déficit Financeiro A Pagar (F)	0,00	3.010.756,10	3.010.756,10	0,00
2.1.1.4.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	779.057,73	779.057,73	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	662.482,36	662.482,36	0,00
2.1.1.4.2.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	662.482,36	662.482,36	0,00
2.1.1.4.2.01.01	C	F	P	Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)	0,00	662.482,36	662.482,36	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.575,37	116.575,37	0,00
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	98.869,40	98.869,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	98.869,40	98.869,40	0,00
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	0,00	17.705,97	17.705,97	0,00
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	0,00	17.705,97	17.705,97	0,00
2.1.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.185.630,01	17.606.527,38	31.216.904,97	16.796.007,60
2.1.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.185.630,01	17.606.527,38	31.216.904,97	16.796.007,60
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.185.630,01	17.606.527,38	31.216.904,97	16.796.007,60
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.508.232,64	17.238.268,26	23.124.644,21	7.394.608,59
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.508.232,64	17.238.268,26	23.124.644,21	7.394.608,59
2.1.3.1.1.03.00	C	P	P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.677.397,37	356.458,58	8.080.460,22	9.401.399,01
2.1.3.1.1.03.03	C	F	P	Renegociação De Contas A Pagar (F)	0,00	116.830,39	116.830,39	0,00
2.1.3.1.1.03.09	C	F	P	Demais Contas A Pagar (F)	0,00	0,00	7.963.629,83	7.963.629,83
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	817.812,77	116.830,39	0,00	700.982,38

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99	C	P	P	Demais Contas A Pagar (P)	859.584,60	122.797,80	0,00	736.786,80
2.1.3.1.1.20.00	C	F	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	11.800,54	11.800,54	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	660.290,12	576.835,07	484.178,73	567.633,78
2.1.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	660.290,12	576.835,07	484.178,73	567.633,78
2.1.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	660.290,12	576.835,07	484.178,73	567.633,78
2.1.4.1.3.11.00	C	F	P	Pis/Pasep A Recolher (F)	0,00	482.507,91	482.507,91	0,00
2.1.4.1.3.31.00	C	P	P	Pis/Pasep A Recolher (P)	660.290,12	94.327,16	1.670,82	567.633,78
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.591.769,95	3.087.620,08	5.564.775,01	9.068.924,88
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	6.583.449,95	3.058.734,21	5.535.809,14	9.060.524,88
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.103.475,14	2.578.759,40	5.054.748,27	8.579.464,01
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	2.091.516,83	2.528.567,46	2.203.060,50	1.766.009,87
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	779.726,72	791.949,29	583.632,88	571.410,31
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	522.890,02	522.890,02	524.227,69	524.227,69
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	665.483,05	704.758,32	583.730,91	544.455,64
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.919,00	53.031,00	53.031,00	4.919,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	6.621,38	15.087,28	17.145,95	8.680,05
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	20.677,42	137.249,14	137.236,85	20.665,13
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	382,33	1.788,93	1.788,93	382,33
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	90.592,02	301.121,25	301.574,06	91.044,83
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	224,89	692,23	692,23	224,89
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.011.958,31	50.191,94	2.851.687,77	6.813.454,14
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	3.958.885,60	407,72	2.831.898,05	6.790.375,93
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	49.784,23	49.784,22	19.789,72	19.789,73
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	479.974,81	479.974,81	481.060,87	481.060,87
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	479.974,81	479.974,81	481.060,87	481.060,87
2.1.8.8.2.01.01	C	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	8.320,00	28.885,87	28.965,87	8.400,00
2.1.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.320,00	28.885,87	28.965,87	8.400,00
2.1.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.320,00	28.885,87	28.965,87	8.400,00
2.1.8.9.1.03.00	C	F	P	Suprimentos De Fundos A Pagar (F)	8.320,00	28.885,87	28.965,87	8.400,00
2.2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	580.562.606,11	7.965.628,59	355.226,06	572.952.203,58
2.2.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	15.121.702,57	7.965.628,59	0,00	7.156.073,98
2.2.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	15.121.702,57	7.965.628,59	0,00	7.156.073,98
2.2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.121.702,57	7.965.628,59	0,00	7.156.073,98

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.121.702,57	7.965.628,59	0,00	7.156.073,98
2.2.1.1.03.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	14.089.170,43	7.965.628,59	0,00	6.123.541,84
2.2.1.1.03.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	1.032.532,14	0,00	0,00	1.032.532,14
2.2.3.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	507.144.715,60	0,00	310.147,35	507.454.862,95
2.2.3.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	507.144.715,60	0,00	310.147,35	507.454.862,95
2.2.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	507.144.715,60	0,00	310.147,35	507.454.862,95
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	73.832.372,52	0,00	310.147,35	74.142.519,87
2.2.3.1.1.06.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid	67.657.471,46	0,00	0,00	67.657.471,46
2.2.3.1.1.06.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não V	6.174.901,06	0,00	310.147,35	6.485.048,41
2.2.4.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.269.676,65	0,00	45.078,71	15.314.755,36
2.2.4.1.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.269.676,65	0,00	45.078,71	15.314.755,36
2.2.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.269.676,65	0,00	45.078,71	15.314.755,36
2.2.4.1.3.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	15.269.676,65	0,00	45.078,71	15.314.755,36
2.2.8.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.3.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.900.199,33	0,00	0,00	1.510.900.199,33
2.3.1.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.1.00.00	C	P	P	Patrimônio Social - Consolidação	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.7.0.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	0,00	0,00	1.333.857.340,05
2.3.7.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	0,00	0,00	1.333.857.340,05
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.176.117,53	0,00	0,00	1.405.176.117,53
2.3.7.1.1.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.405.176.213,55	0,00	0,00	1.405.176.213,55
2.3.7.1.1.03.00	C	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(96,02)	0,00	0,00	(96,02)
2.3.7.1.1.03.03	C	P	P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(96,02)	0,00	0,00	(96,02)
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(48.018.333,25)	0,00	0,00	(48.018.333,25)
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(48.018.333,25)	0,00	0,00	(48.018.333,25)
2.3.7.1.3.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)
2.3.7.1.3.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.538.367,31	36.011.409,87	141.724,48	192.408.052,70
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	31.075.879,76	7.748.035,49	135.413,09	38.688.502,16
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.704.494,94	6.574.910,64	135.413,09	32.143.992,49
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.139.886,64	5.670.408,80	135.413,09	26.674.882,35
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	21.139.886,64	5.670.408,80	135.413,09	26.674.882,35
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.655.657,96	5.647.339,69	135.413,09	26.167.584,56
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	13.113.059,12	2.764.152,67	75.988,25	15.801.223,54
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	144.398,60	26.570,06	0,00	170.968,66
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	335.911,19	59.133,69	0,00	395.044,88
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	3.151.951,13	709.733,85	0,00	3.861.684,98
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	618.378,92	1.534.735,52	20.230,18	2.132.884,26
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	21.404,19	3.251,67	0,00	24.655,86
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.178.827,31	245.036,40	39.194,66	1.384.669,05
3.1.1.1.1.01.35	D	P		Férias - Pagamento Antecipado	2.091.727,50	304.725,83	0,00	2.396.453,33
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	337.284,93	23.069,11	0,00	360.354,04
3.1.1.1.1.02.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	337.284,93	23.069,11	0,00	360.354,04
3.1.1.1.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	146.943,75	0,00	0,00	146.943,75
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.564.608,30	904.501,84	0,00	5.469.110,14
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.564.608,30	904.501,84	0,00	5.469.110,14
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.559.261,64	515.288,27	0,00	3.074.549,91
3.1.1.2.1.01.11	D	P		Remuneração De Diretores	9.039,35	0,00	0,00	9.039,35
3.1.1.2.1.01.14	D	P		Gratificação Por Exercício De Cargos	2.497.066,31	515.288,27	0,00	3.012.354,58
3.1.1.2.1.01.25	D	P		Licença-Prêmio	53.155,98	0,00	0,00	53.155,98
3.1.1.2.1.02.00	D	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.745.042,78	341.610,12	0,00	2.086.652,90
3.1.1.2.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	1.745.042,78	341.610,12	0,00	2.086.652,90
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.303,88	47.603,45	0,00	307.907,33
3.1.1.2.1.04.01	D	P		Salário Contrato Temporário - Lei 8745/93	54.477,30	0,00	0,00	54.477,30
3.1.1.2.1.04.99	D	P		Outras Contratações Por Tempo Determinado	205.826,58	47.603,45	0,00	253.430,03
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	3.446.616,39	779.057,73	0,00	4.225.674,12
3.1.2.1.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.824.552,91	662.482,36	0,00	3.487.035,27
3.1.2.1.2.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.824.552,91	662.482,36	0,00	3.487.035,27
3.1.2.1.2.01.00	D	P		Contribuição Patronal Para O Rpps	2.824.552,91	662.482,36	0,00	3.487.035,27
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	511.204,25	98.869,40	0,00	610.073,65
3.1.2.2.3.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	511.204,25	98.869,40	0,00	610.073,65

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	511.204,25	98.869,40	0,00	610.073,65
3.1.2.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	110.859,23	17.705,97	0,00	128.565,20
3.1.2.2.9.3.00.00	D	P	P	Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União	110.859,23	17.705,97	0,00	128.565,20
3.1.3.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.917.173,53	392.959,57	0,00	2.310.133,10
3.1.3.1.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.917.173,53	392.959,57	0,00	2.310.133,10
3.1.3.1.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.917.173,53	392.959,57	0,00	2.310.133,10
3.1.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	7.594,90	1.107,55	0,00	8.702,45
3.1.9.1.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.594,90	1.107,55	0,00	8.702,45
3.1.9.1.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.594,90	1.107,55	0,00	8.702,45
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	113.475.171,95	24.343.838,59	6.311,39	137.812.699,15
3.3.1.0.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.380.263,49	611.440,75	6.311,39	3.985.392,85
3.3.1.1.0.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	3.380.263,49	611.440,75	6.311,39	3.985.392,85
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.380.263,49	611.440,75	6.311,39	3.985.392,85
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	51.096,72	9.457,81	0,00	60.554,53
3.3.1.1.1.10.00	D	P	P	Material Químico	48.393,25	30.077,00	0,00	78.470,25
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	66.377,62	10.881,24	0,00	77.258,86
3.3.1.1.1.17.00	D	P	P	Material De Processamento De Dados	4.772,49	289,23	12,93	5.048,79
3.3.1.1.1.19.00	D	P	P	Material De Acondicionamento E Embalagem	4.768,43	567,11	0,00	5.335,54
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	26.778,63	4.049,81	0,00	30.828,44
3.3.1.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização	96.428,03	6.550,51	217,83	102.760,71
3.3.1.1.1.23.00	D	P	P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	86.396,06	23.603,24	474,01	109.525,29
3.3.1.1.1.24.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	1.279.103,14	220.600,14	4.699,56	1.495.003,72
3.3.1.1.1.25.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens	185.467,36	0,00	0,00	185.467,36
3.3.1.1.1.26.00	D	P	P	Material Elétrico E Eletrônico	42.177,97	39.110,85	0,00	81.288,82
3.3.1.1.1.28.00	D	P	P	Material De Proteção E Segurança	192.492,69	51.087,29	907,06	242.672,92
3.3.1.1.1.42.00	D	P	P	Ferramentas	20.840,94	3.605,83	0,00	24.446,77
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	37.992,40	4.543,25	0,00	42.535,65
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	1.237.177,76	207.017,44	0,00	1.444.195,20
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	96.772.446,54	21.072.968,33	0,00	117.845.414,87

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.516,04	63.448,35	0,00	356.964,39
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	293.516,04	63.448,35	0,00	356.964,39
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagários	125.340,89	27.717,45	0,00	153.058,34
3.3.2.2.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	168.175,15	35.730,90	0,00	203.906,05
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.478.930,50	21.009.519,98	0,00	117.488.450,48
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	95.197.668,21	20.650.625,93	0,00	115.848.294,14
3.3.2.3.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	3.096.764,46	802.942,38	0,00	3.899.706,84
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	202.432,74	31.308,64	0,00	233.741,38
3.3.2.3.1.05.00	D	P		Publicidade	999.106,00	241.691,53	0,00	1.240.797,53
3.3.2.3.1.06.00	D	P		Manutenção E Conservação	3.349.605,57	614.095,23	0,00	3.963.700,80
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	4.062.155,03	864.141,59	0,00	4.926.296,62
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.549.020,78	806.724,37	0,00	2.355.745,15
3.3.2.3.1.09.00	D	P		Serviços De Alimentação	2.959.437,08	701.300,66	0,00	3.660.737,74
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	1.590.175,40	326.987,80	0,00	1.917.163,20
3.3.2.3.1.11.00	D	P		Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.042.963,70	201.682,43	0,00	1.244.646,13
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	62.944,16	0,00	0,00	62.944,16
3.3.2.3.1.18.00	D	P		Condomínios	74.063,56	12.802,16	0,00	86.865,72
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	110.310,27	9.943,58	0,00	120.253,85
3.3.2.3.1.31.00	D	P		Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	1.316.735,64	327.371,05	0,00	1.644.106,69
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	318.512,71	78.356,29	0,00	396.869,00
3.3.2.3.1.33.00	D	P		Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	249.629,60	61.887,00	0,00	311.516,60
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	316.440,45	66.304,68	0,00	382.745,13
3.3.2.3.1.56.00	D	P		Passagens E Despesas Com Locomoção	1.454.941,75	308.787,40	0,00	1.763.729,15
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	72.442.429,31	15.194.299,14	0,00	87.636.728,45
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	588.488,65	235.395,46	0,00	823.884,11
3.3.2.3.2.52.00	D	P		Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss	588.488,65	235.395,46	0,00	823.884,11
3.3.2.3.3.00.00	D	P		Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss União	599.695,55	108.195,05	0,00	707.890,60
3.3.2.3.4.00.00	D	P		Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss Estado	93.078,09	15.303,54	0,00	108.381,63
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.322.461,92	2.659.429,51	0,00	15.981.891,43
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	13.322.461,92	2.659.429,51	0,00	15.981.891,43
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.322.461,92	2.659.429,51	0,00	15.981.891,43
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.322.461,92	2.659.429,51	0,00	15.981.891,43
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	614.470,26	117.610,05	0,00	732.080,31
3.3.3.1.1.01.02	D	P		Depreciação De Bens Imóveis	12.707.991,66	2.541.819,46	0,00	15.249.811,12

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	239.599,06	11.800,54	0,00	251.399,60
3.4.3.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.00.00	D	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.3.1.1.01.00	D	P		Variações Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação	86.394,72	0,00	0,00	86.394,72
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	153.204,34	11.800,54	0,00	165.004,88
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153.204,34	11.800,54	0,00	165.004,88
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	153.204,34	11.800,54	0,00	165.004,88
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.379.320,91	3.039.696,17	0,00	9.419.017,08
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.259.107,71	3.039.696,17	0,00	9.298.803,88
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.249.442,38	3.010.756,10	0,00	9.260.198,48
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.249.442,38	3.010.756,10	0,00	9.260.198,48
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasse Concedido	9.665,33	28.940,07	0,00	38.605,40
3.5.1.2.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	9.665,33	28.940,07	0,00	38.605,40
3.5.1.2.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	9.665,33	28.940,07	0,00	38.605,40
3.5.1.2.2.02.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I	9.665,33	28.940,07	0,00	38.605,40
3.5.1.2.2.02.04	D	P		Doações Concedidas De Bens Móveis	9.665,33	28.940,07	0,00	38.605,40
3.5.3.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.213,20	0,00	0,00	120.213,20
3.5.3.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.213,20	0,00	0,00	120.213,20
3.5.3.1.1.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	120.213,20	0,00	0,00	120.213,20
3.5.3.1.1.03.00	D	P		Subvenções Sociais	120.213,20	0,00	0,00	120.213,20
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.299.090,24	400.471,67	0,00	3.699.561,91
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	309.368,43	87.861,87	0,00	397.230,30
3.6.1.7.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	309.367,93	87.861,84	0,00	397.229,77
3.6.1.7.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	309.367,93	87.861,84	0,00	397.229,77
3.6.1.7.1.06.00	D	P		Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	309.367,93	87.861,84	0,00	397.229,77
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,50	0,03	0,00	0,53
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,50	0,03	0,00	0,53
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,50	0,03	0,00	0,53
3.6.4.0.0.00.00	D	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.650.674,35	310.147,35	0,00	1.960.821,70
3.6.4.0.1.00.00	D	P		Incorporação De Passivos - Consolidação	1.650.674,35	310.147,35	0,00	1.960.821,70
3.6.5.0.0.00.00	D	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.339.047,46	2.462,45	0,00	1.341.509,91
3.6.5.0.1.00.00	D	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.047,46	2.462,45	0,00	1.341.509,91
3.6.5.0.1.01.00	D	P		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.683,29	2.462,45	0,00	126.145,74

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01.13	D	P	P	Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal	123.683,29	2.462,45	0,00	126.145,74
3.6.5.0.1.07.00	D	P	P	Desincorporação De Imobilizado	1.215.364,17	0,00	0,00	1.215.364,17
3.7.0.0.0.00.00	D	P	P	TRIBUTARIAS	1.939.741,81	434.930,28	0,00	2.374.672,09
3.7.2.0.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES	1.939.741,81	434.930,28	0,00	2.374.672,09
3.7.2.1.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.939.741,81	434.930,28	0,00	2.374.672,09
3.7.2.1.3.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.741,81	434.930,28	0,00	2.374.672,09
3.7.2.1.3.02.00	D	P	P	Pis/Pasep	1.939.741,81	434.930,28	0,00	2.374.672,09
3.9.0.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.536,34	32.637,13	0,00	155.173,47
3.9.9.0.0.00.00	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.536,34	32.637,13	0,00	155.173,47
3.9.9.6.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.057,50	12.616,97	0,00	77.674,47
3.9.9.6.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições - Consolidação	65.057,50	12.616,97	0,00	77.674,47
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	57.478,84	20.020,16	0,00	77.499,00
3.9.9.9.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	19.577,12	0,00	19.577,12
3.9.9.9.1.99.00	D	P	P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	0,00	19.577,12	0,00	19.577,12
3.9.9.9.2.00.00	D	P	P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	57.478,84	443,04	0,00	57.921,88

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.605.711,18	9.970,84	31.717.595,11	210.313.335,45
4.1.0.0.0.0.00	C	P	P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.364.096,06	661,68	8.065.670,66	52.429.105,04
4.1.2.0.0.0.00	C	P	P	TAXAS	44.356.607,56	661,68	8.049.195,12	52.405.141,00
4.1.2.2.0.0.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.356.607,56	661,68	8.049.195,12	52.405.141,00
4.1.2.2.1.00.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.356.607,56	661,68	8.049.195,12	52.405.141,00
4.1.2.2.1.99.00	C	P	P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	44.356.607,56	661,68	8.049.195,12	52.405.141,00
4.1.3.0.0.0.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.488,50	0,00	16.475,54	23.964,04
4.1.3.1.0.0.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	7.488,50	0,00	16.475,54	23.964,04
4.1.3.1.1.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	7.488,50	0,00	16.475,54	23.964,04
4.1.3.1.1.01.00	C	P	P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani	7.488,50	0,00	16.475,54	23.964,04
4.3.0.0.0.0.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.275.260,39	2.312,08	22.494.019,81	149.766.968,12
4.3.3.0.0.0.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.275.260,39	2.312,08	22.494.019,81	149.766.968,12
4.3.3.1.0.0.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	127.275.260,39	2.312,08	22.494.019,81	149.766.968,12
4.3.3.1.1.00.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	127.275.260,39	2.312,08	22.494.019,81	149.766.968,12
4.3.3.1.1.36.00	C	P	P	Serviços De Inspeção E Fiscalização	55.078,37	0,00	12.702,69	67.781,06
4.3.3.1.1.37.00	C	P	P	Serviços Administrativos	45.769,35	0,00	6.763,39	52.532,74
4.3.3.1.1.45.00	C	P	P	Serviços De Fornecimento De Água	54.090.636,24	989,68	9.391.074,50	63.480.721,06
4.3.3.1.1.99.00	C	P	P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	73.083.776,43	1.322,40	13.083.479,23	86.165.933,26
4.4.0.0.0.0.00	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.466.177,35	6.997,08	1.022.484,74	6.481.665,01
4.4.2.0.0.0.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.519.061,97	12,26	502.464,42	3.021.514,13
4.4.2.3.0.0.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	2.321.850,61	12,26	462.288,46	2.784.126,81
4.4.2.3.1.00.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidada	2.321.850,61	12,26	462.288,46	2.784.126,81
4.4.2.4.0.0.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	197.211,36	0,00	40.175,96	237.387,32
4.4.2.4.1.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	197.211,36	0,00	40.175,96	237.387,32
4.4.2.4.1.99.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários	197.211,36	0,00	40.175,96	237.387,32
4.4.5.0.0.0.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	2.604.724,33	0,00	458.866,29	3.063.590,62
4.4.5.2.0.0.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.604.724,33	0,00	458.866,29	3.063.590,62
4.4.5.2.1.00.00	C	P	P	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	2.604.724,33	0,00	458.866,29	3.063.590,62
4.4.9.0.0.0.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	342.391,05	6.984,82	61.154,03	396.560,26
4.4.9.0.1.00.00	C	P	P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	342.391,05	6.984,82	61.154,03	396.560,26
4.5.0.0.0.0.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	862.390,48	0,00	24.797,36	887.187,84
4.5.2.0.0.0.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80
4.5.2.4.0.0.00	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 Offss - Estado	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.9.0.0.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	309.612,68	0,00	24.797,36	334.410,04
4.5.9.0.1.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	309.612,68	0,00	24.797,36	334.410,04
4.5.9.0.1.01.00	C	P	P	Doações Recebidas	309.612,68	0,00	24.797,36	334.410,04
4.6.0.0.0.00.00	C	P	P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	922,73	0,00	0,46	923,19
4.6.1.0.0.00.00	C	P	P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	922,73	0,00	0,46	923,19
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	1,05	0,00	0,46	1,51
4.6.1.9.1.00.00	C	P	P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,05	0,00	0,46	1,51
4.9.0.0.0.00.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	636.864,17	0,00	110.622,08	747.486,25
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	636.859,38	0,00	110.622,08	747.481,46
4.9.9.5.0.00.00	C	P	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	206.908,82	0,00	54.200,51	261.109,33
4.9.9.5.1.00.00	C	P	P	Multas Administrativas - Consolidação	206.908,82	0,00	54.200,51	261.109,33
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	428.668,87	0,00	56.421,57	485.090,44
4.9.9.9.1.00.00	C	P	P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	428.668,87	0,00	56.421,57	485.090,44

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.436.461,37	67.650.910,07	32.098.274,27	1.319.989.097,17
5.2.0.0.00.00	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.260.006.746,03	67.650.910,07	32.098.274,27	1.295.559.381,83
5.2.1.0.00.00	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.00.00	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.2.0.00.00	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	734.667.746,03	67.650.910,07	32.098.274,27	770.220.381,83
5.2.2.1.00.00	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.339.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		Crédito Inicial	508.339.000,00	0,00	0,00	508.339.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	26.128.000,00	15.000.000,00	0,00	41.128.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	26.128.000,00	15.000.000,00	0,00	41.128.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O		Anulação De Dotação	26.128.000,00	15.000.000,00	0,00	41.128.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	26.128.000,00	0,00	15.000.000,00	41.128.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(26.128.000,00)	0,00	15.000.000,00	(41.128.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	26.128.000,00	0,00	15.000.000,00	41.128.000,00
5.2.2.9.00.00	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226.328.746,03	37.650.910,07	2.098.274,27	261.881.381,83
5.2.2.9.2.00.00	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	226.328.746,03	37.650.910,07	2.098.274,27	261.881.381,83
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	226.328.746,03	37.650.910,07	2.098.274,27	261.881.381,83
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	189.174.149,67	26.740.909,88	0,00	215.915.059,55
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	84.743.343,61	10.910.000,19	0,00	95.653.343,80
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)Anulação De Empenhos	47.588.747,25	0,00	2.098.274,27	49.687.021,52
5.3.0.0.00.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34
5.3.1.0.00.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
5.3.1.1.0.00.00	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
5.3.2.0.00.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
5.3.2.1.0.00.00	D	O		Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O	O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.436,461,37	283.244,022,78	318.796,658,58	1.319.989,097,17
6.2.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.260.006,746,03	282.785,794,82	318.338,430,62	1.295.559,381,83
6.2.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	525.339,000,00	31.289,191,99	31.289,191,99	525.339,000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	O	O	Receita A Realizar	350.911,195,69	31.279,221,15	9.970,84	319.641,945,38
6.2.1.2.0.0.00	C	O	O	Receita Realizada	174.517,051,46	6.984,82	31.279,221,15	205.789,287,79
6.2.1.3.0.0.00	D	O	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89.247,15	2.986,02	0,00	92.233,17
6.2.1.3.9.0.00	D	O	O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	89.247,15	2.986,02	0,00	92.233,17
6.2.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA	734.667,746,03	251.496,602,83	287.049,238,63	770.220,381,83
6.2.2.1.0.0.00	C	O	O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	508.339,000,00	152.073,756,45	152.073,756,45	508.339,000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O	O	Crédito Disponível	282.010,253,97	52.650,910,07	17.098,274,27	246.457,618,17
6.2.2.1.3.0.00	C	O	O	CRÉDITO UTILIZADO	226.328,746,03	99.422,846,38	134.975,482,18	261.881,381,83
6.2.2.1.3.01.00	C	O	O	Crédito Empenhado A Liquidar	89.609,837,18	56.064,755,08	38.622,354,32	72.167,436,42
6.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	414.680,78	43.351,209,72	53.973,362,39	11.036,833,45
6.2.2.1.3.04.00	C	O	O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	136.304,228,07	6.881,58	42.379,765,47	178.677,111,96
6.2.2.9.0.0.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	226.328,746,03	99.422,846,38	134.975,482,18	261.881,381,83
6.2.2.9.2.0.00	C	O	O	EMIÇÃO DE EMPENHO	226.328,746,03	99.422,846,38	134.975,482,18	261.881,381,83
6.2.2.9.2.01.00	C	O	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	226.328,746,03	99.422,846,38	134.975,482,18	261.881,381,83
6.2.2.9.2.01.01	C	O	O	Empenhos A Liquidar	89.609,837,18	56.064,755,08	38.622,354,32	72.167,436,42
6.2.2.9.2.01.03	C	O	O	Empenhos Liquidados A Pagar	414.680,78	43.351,209,72	53.973,362,39	11.036,833,45
6.2.2.9.2.01.04	C	O	O	Empenhos Liquidados Pagos	136.304,228,07	6.881,58	42.379,765,47	178.677,111,96
6.3.0.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429,715,34	458,227,96	458,227,96	24.429,715,34
6.3.1.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052,677,96	458,227,96	458,227,96	20.052,677,96
6.3.1.1.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	474,344,67	458,227,96	0,00	16,116,71
6.3.1.4.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	18.532,941,48	0,00	0,00	18.532,941,48
6.3.1.9.0.0.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.045,391,81	0,00	458,227,96	1.503,619,77
6.3.1.9.9.0.00	C	O	O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.045,391,81	0,00	458,227,96	1.503,619,77
6.3.2.0.0.0.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377,037,38	0,00	0,00	4.377,037,38
6.3.2.2.0.0.00	C	O	O	Restos A Pagar Processados Pagos	4.377,037,38	0,00	0,00	4.377,037,38

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	0	0	CONTROLES DEVEDORES	2.430.626.617,37	122.233.845,24	17.029.618,90	2.535.830.843,71
7.1.0.0.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS	495.347.161,81	7.575.899,49	988.446,79	501.934.614,51
7.1.1.0.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.149.515,72	446.351,42	0,00	29.595.867,14
7.1.1.1.0.00.00	D	0	0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.625.145,40	443.848,41	0,00	29.068.993,81
7.1.1.1.1.00.00	D	0	0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.625.145,40	443.848,41	0,00	29.068.993,81
7.1.1.1.1.01.00	D	0	0	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.625.145,40	443.848,41	0,00	29.068.993,81
7.1.1.1.1.01.02	D	0	0	Fianças	3.866.897,83	0,00	0,00	3.866.897,83
7.1.1.1.1.01.04	D	0	0	Seguros-Garantia	24.754.959,09	443.848,41	0,00	25.198.807,50
7.1.1.1.1.01.05	D	0	0	Cauções	3.288,48	0,00	0,00	3.288,48
7.1.1.9.0.00.00	D	0	0	Outros Atos Potenciais Ativo	524.370,32	2.503,01	0,00	526.873,33
7.1.2.0.0.00.00	D	0	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	466.197.646,09	7.129.548,07	988.446,79	472.338.747,37
7.1.2.1.0.00.00	D	0	0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.397.034,66	46.749,53	0,00	16.443.784,19
7.1.2.1.1.00.00	D	0	0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.397.034,66	46.749,53	0,00	16.443.784,19
7.1.2.1.1.01.00	D	0	0	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.397.034,66	46.749,53	0,00	16.443.784,19
7.1.2.1.1.01.06	D	0	0	Garantias Instituídas Por Lei Especifica	16.397.034,66	46.749,53	0,00	16.443.784,19
7.1.2.2.0.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.1.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.1.99.00	D	0	0	Outros Instrumentos Congêneres	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.3.0.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.229.860,97	7.082.798,54	871.616,40	413.441.043,11
7.1.2.3.1.00.00	D	0	0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.229.860,97	7.082.798,54	871.616,40	413.441.043,11
7.1.2.3.1.02.00	D	0	0	Contratos De Serviços	402.127.153,44	6.852.301,24	871.616,40	408.107.838,28
7.1.2.3.1.03.00	D	0	0	Contratos De Aluguéis	1.262.547,78	0,00	0,00	1.262.547,78
7.1.2.3.1.04.00	D	0	0	Contratos De Fornecimento De Bens	893.012,55	230.497,30	0,00	1.123.509,85
7.1.2.3.1.99.00	D	0	0	Outros Obrigações Contratuais	2.947.147,20	0,00	0,00	2.947.147,20
7.1.2.9.0.00.00	D	0	0	Outros Atos Potenciais Passivo	42.370.750,46	0,00	116.830,39	42.253.920,07
7.2.0.0.0.00.00	D	0	0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	808.914.434,32	49.130.908,92	15.009.970,84	843.035.372,40
7.2.1.0.0.00.00	D	0	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.575.434,32	34.130.908,92	9.970,84	317.696.372,40
7.2.1.1.0.00.00	D	0	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.575.434,32	34.130.908,92	9.970,84	317.696.372,40
7.2.1.1.1.00.00	D	0	0	Recursos Ordinários	260.862.888,68	31.276.436,56	9.970,84	292.129.354,40
7.2.1.1.2.00.00	D	0	0	Recursos Vinculados	1.689.246,46	2.784,59	0,00	1.692.031,05
7.2.1.1.3.00.00	D	0	0	Recursos Extraorçamentários	21.023.299,18	2.851.687,77	0,00	23.874.986,95
7.2.2.0.0.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	0	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	525.339.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.339.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	525.339.000,00

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	26.128.000,00	15.000.000,00	0,00	41.128.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	26.128.000,00	0,00	15.000.000,00	41.128.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D	O	O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	O	O	DÍVIDA ATIVA	347.875.394,97	564.891,26	0,00	348.440.286,23
7.3.2.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	347.875.394,97	564.891,26	0,00	348.440.286,23
7.3.2.1.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	347.875.394,97	564.891,26	0,00	348.440.286,23
7.3.2.1.1.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	33.426.149,13	94.093,95	0,00	33.520.243,08
7.3.2.1.2.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	314.449.245,84	470.797,31	0,00	314.920.043,15
7.9.0.0.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	778.489.626,27	64.962.145,57	1.031.201,27	842.420.570,57
7.9.5.0.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	617.341.002,08	10.988.783,18	52.875,44	628.276.909,82
7.9.5.2.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	600.186.352,41	8.275.775,94	52.875,44	608.409.252,91
7.9.5.2.1.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios	25.938.811,25	7.965.628,59	0,00	33.904.439,84
7.9.5.2.2.00.00	D	O	O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	574.247.541,16	310.147,35	52.875,44	574.504.813,07
7.9.5.3.0.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	121.842,73	28.885,87	0,00	150.728,60
7.9.5.5.0.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	17.032.806,94	2.684.121,37	0,00	19.716.928,31
7.9.6.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.148.624,19	53.973.362,39	978.325,83	214.143.660,75
7.9.6.1.0.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	136.718.908,85	53.973.362,39	978.325,83	189.713.945,41
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	136.736.284,05	53.973.362,39	971.444,25	189.738.202,19
7.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.375,20	0,00	6.881,58	24.256,78
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES CREDORES	2.430.626,617,37	356.559,066,36	461.763,292,70	2.535.830,843,71
8.1.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	495.347,161,81	19.469,249,82	26.056,702,52	501.934,614,51
8.1.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.149,515,72	129,641,11	575.992,53	29.595,867,14
8.1.1.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.625,145,40	127,125,00	570.973,41	29.068,993,81
8.1.1.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	28.625,145,40	127,125,00	570.973,41	29.068,993,81
8.1.1.1.1.01.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.625,145,40	127,125,00	570.973,41	29.068,993,81
8.1.1.1.1.01.03	C	O	O	Fianças A Executar	3.031,598,14	53.875,00	0,00	2.977,723,14
8.1.1.1.1.01.04	C	O	O	Fianças Executadas	835,299,69	0,00	53.875,00	889,174,69
8.1.1.1.1.01.07	C	O	O	Seguros-Garantia A Executar	22.274,622,48	73.250,00	443.848,41	22.645,220,89
8.1.1.1.1.01.08	C	O	O	Seguros-Garantia Executadas	2.480,336,61	0,00	73.250,00	2.553,586,61
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	524,370,32	2.516,11	5.019,12	526,873,33
8.1.1.9.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	524,370,32	2.516,11	5.019,12	526,873,33
8.1.1.9.1.01.00	C	O	O	Em Execução	519,531,17	2.516,11	2.503,01	519,518,07
8.1.1.9.1.02.00	C	O	O	Executados	4.839,15	0,00	2.516,11	7.355,26
8.1.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.197,646,09	19.339,608,71	25.480,709,99	472.338,747,37
8.1.2.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.397,034,66	94.327,16	141.076,69	16.443,784,19
8.1.2.1.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON	16.397,034,66	94.327,16	141.076,69	16.443,784,19
8.1.2.1.1.01.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.397,034,66	94.327,16	141.076,69	16.443,784,19
8.1.2.1.1.01.16	C	O	O	Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar	15.929,966,77	94.327,16	46.749,53	15.882,389,14
8.1.2.1.1.01.18	C	O	O	Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas	467,067,89	0,00	94.327,16	561,395,05
8.1.2.2.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	237,80	237,80	200.000,00
8.1.2.2.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	237,80	237,80	200.000,00
8.1.2.2.1.99.00	C	O	O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	237,80	237,80	200.000,00
8.1.2.2.1.99.01	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	79.549,00	0,00	0,00	79.549,00
8.1.2.2.1.99.02	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	76.580,00	0,00	0,00	76.580,00
8.1.2.2.1.99.04	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres Aprovados	43.871,00	237,80	0,00	43.633,20
8.1.2.2.1.99.05	C	O	O	Outros Instrumentos Congêneres Impugnados	0,00	0,00	237,80	237,80
8.1.2.3.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.229,860,97	19.128,213,36	25.339,395,50	413.441,043,11
8.1.2.3.1.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	407.229,860,97	19.128,213,36	25.339,395,50	413.441,043,11
8.1.2.3.1.02.00	C	O	O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	402.127,153,44	18.769,683,99	24.750,368,83	408.107,838,28
8.1.2.3.1.02.01	C	O	O	A Executar	307.381,473,18	18.759,148,47	6.862,836,76	295,485,161,47
8.1.2.3.1.02.02	C	O	O	Executados	94.745,680,26	10.535,52	17.887,532,07	112.622,676,81
8.1.2.3.1.03.00	C	O	O	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.262,547,78	184.632,15	184,632,15	1.262,547,78

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01	C	O		A Executar	911.604,89	132.632,15	52.000,00	830.972,74
8.1.2.3.1.03.02	C	O		Executados	350.942,89	52.000,00	132.632,15	431.575,04
8.1.2.3.1.04.00	C	O	O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	893.012,55	51.099,42	281.596,72	1.123.509,85
8.1.2.3.1.04.01	C	O	O	A Executar	707.535,76	51.099,42	230.497,30	886.933,64
8.1.2.3.1.04.02	C	O	O	Executados	185.476,79	0,00	51.099,42	236.576,21
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	2.333.158,20	122.797,80	0,00	2.210.360,40
8.1.2.3.1.99.02	C	O	O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	613.989,00	0,00	122.797,80	736.786,80
8.1.2.9.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.370.750,46	116.830,39	0,00	42.253.920,07
8.1.2.9.1.00.00	C	O	O	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	42.370.750,46	116.830,39	0,00	42.253.920,07
8.2.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	808.914.434,32	272.966.486,96	307.087.425,04	843.035.372,40
8.2.1.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.575.434,32	207.177.512,41	241.298.450,49	317.696.372,40
8.2.1.1.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.575.434,32	207.177.512,41	241.298.450,49	317.696.372,40
8.2.1.1.1.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.589.623,20	107.246.246,13	100.410.332,50	(246.290,43)
8.2.1.1.1.01.00	C	O	O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(59.027.962,76)	107.246.246,13	99.952.104,54	(66.322.104,35)
8.2.1.1.1.02.00	C	O	O	Recursos De Exercícios Anteriores	65.617.585,96	0,00	458.227,96	66.075.813,92
8.2.1.1.2.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90.084.181,85	56.522.983,04	38.622.354,32	72.183.553,13
8.2.1.1.2.01.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	90.084.181,85	56.522.983,04	38.622.354,32	72.183.553,13
8.2.1.1.3.00.00	C	O	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.426.639,09	43.401.401,66	56.825.050,16	17.850.287,59
8.2.1.1.3.01.00	C	O	O	Comprometida Por Liquidação	414.680,78	43.351.209,72	53.973.362,39	11.036.833,45
8.2.1.1.3.03.00	C	O	O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	4.011.958,31	50.191,94	2.851.687,77	6.813.454,14
8.2.1.1.4.00.00	C	O	O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	182.474.990,18	6.881,58	45.440.713,51	227.908.822,11
8.2.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	65.788.974,55	65.788.974,55	525.339.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	O	O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	65.788.974,55	65.788.974,55	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	65.788.974,55	65.788.974,55	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	O	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	508.339.000,00	62.164.930,37	62.164.930,37	508.339.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	282.010.253,97	60.066.656,10	24.514.020,30	246.457.618,17
8.2.2.1.1.01.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	226.328.746,03	2.098.274,27	37.650.910,07	261.881.381,83
8.2.2.1.1.03.00	C	O	O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	17.000.000,00	3.624.044,18	3.624.044,18	17.000.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	10.750.557,62	3.624.044,18	613.288,08	7.739.801,52
8.2.2.1.1.03.02	C	O	O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	6.249.442,38	0,00	3.010.756,10	9.260.198,48
8.3.0.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	347.875.394,97	471.977,84	1.036.869,10	348.440.286,23
8.3.2.0.0.00.00	C	O	O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	347.875.394,97	471.977,84	1.036.869,10	348.440.286,23
8.3.2.3.0.00.00	C	O	O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	346.176.323,23	385.815,81	652.646,09	346.443.153,51

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

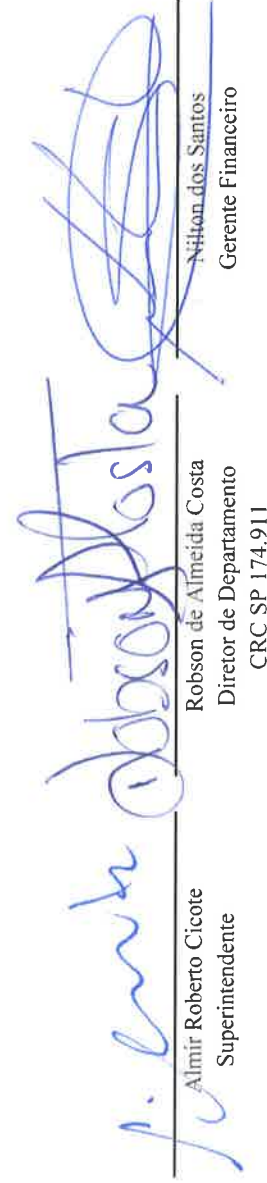
CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.072.532,33	66.950,55	119.069,80	33.124.651,58
8.3.2.3.1.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	26.336.238,74	23.575,77	94.093,95	26.406.756,92
8.3.2.3.1.02.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	6.736.293,59	43.374,78	24.975,85	6.717.894,66
8.3.2.3.2.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	313.103.790,90	318.865,26	533.576,29	313.318.501,93
8.3.2.3.2.01.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini	162.913.978,43	102.000,94	470.797,31	163.282.774,80
8.3.2.3.2.02.00	C	O		Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	150.189.812,47	216.864,32	62.778,98	150.035.727,13
8.3.2.4.0.00.00	C	O		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.266.020,52	86.162,03	293.898,72	1.473.757,21
8.3.2.4.1.00.00	C	O		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	229.933,51	23.383,05	62.895,30	269.445,76
8.3.2.4.1.01.00	C	O		Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	114.875,05	0,00	23.383,05	138.258,10
8.3.2.4.1.02.00	C	O		Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Judic	115.058,46	23.383,05	39.512,25	131.187,66
8.3.2.4.2.00.00	C	O		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.036.087,01	62.778,98	231.003,42	1.204.311,45
8.3.2.4.2.01.00	C	O		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança /	386.285,75	0,00	62.778,98	449.064,73
8.3.2.4.2.02.00	C	O		Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança J	649.801,26	62.778,98	168.224,44	755.246,72
8.3.2.5.0.00.00	C	O		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	433.051,22	0,00	90.324,29	523.375,51
8.3.2.5.1.00.00	C	O		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.683,29	0,00	2.462,45	126.145,74
8.3.2.5.1.01.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	18.271,55	0,00	192,72	18.464,27
8.3.2.5.1.02.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial	105.411,74	0,00	2.269,73	107.681,47
8.3.2.5.2.00.00	C	O		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	309.367,93	0,00	87.861,84	397.229,77
8.3.2.5.2.01.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Adminis	162.478,17	0,00	39.221,96	201.700,13
8.3.2.5.2.02.00	C	O		Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial	146.889,76	0,00	48.639,88	195.529,64
8.9.0.0.0.00.00	C	O		OUTROS CONTROLES	778.489.626,27	63.651.351,74	127.582.296,04	842.420.570,57
8.9.5.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	617.341.002,08	19.835.032,48	30.770.940,22	628.276.909,82
8.9.5.2.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	600.186.352,41	16.816.482,51	25.039.383,01	608.409.252,91
8.9.5.2.1.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	25.938.811,25	16.763.607,07	24.729.235,66	33.904.439,84
8.9.5.2.1.01.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ES	25.938.811,25	16.763.607,07	24.729.235,66	33.904.439,84
8.9.5.2.1.01.01	C	O		Valores A Transferir - Rem	8.797.978,48	16.763.607,07	7.965.628,59	0,00
8.9.5.2.1.01.02	C	O		Valores Transferidos - Rem	17.140.832,77	0,00	16.763.607,07	33.904.439,84
8.9.5.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	574.247.541,16	52.875,44	310.147,35	574.504.813,07
8.9.5.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	67.102.825,56	52.875,44	0,00	67.049.950,12
8.9.5.2.2.01.02	C	O		Precatórios De Pessoal - Regime Especial	67.102.825,56	52.875,44	0,00	67.049.950,12
8.9.5.2.2.03.00	C	O		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	507.144.715,60	0,00	310.147,35	507.454.862,95
8.9.5.2.2.03.02	C	O		Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial	507.144.715,60	0,00	310.147,35	507.454.862,95
8.9.5.3.0.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	121.842,73	10.007,70	38.893,57	150.728,60
8.9.5.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	38.496,50	10.007,70	28.885,87	57.374,67

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	70.443,66	0,00	6.686,12	77.129,78
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.902,57	0,00	3.321,58	16.224,15
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	17.032.806,94	3.008.542,27	5.692.663,64	19.716.928,31
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.571.491,64	3.008.542,27	2.684.121,37	2.247.070,74
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	14.461.315,30	0,00	3.008.542,27	17.469.857,57
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.148.624,19	43.816.319,26	96.811.355,82	214.143.660,75
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	136.718.908,85	43.358.091,30	96.353.127,86	189.713.945,41
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	414.680,78	43.351.209,72	53.973.362,39	11.036.833,45
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	136.321.603,27	0,00	42.379.765,47	178.701.368,74
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.375,20	6.881,58	0,00	24.256,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	24.429.715,34	458.227,96	458.227,96	24.429.715,34
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.052.677,96	458.227,96	458.227,96	20.052.677,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	474.344,67	458.227,96	0,00	16.116,71
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	18.532.941,48	0,00	0,00	18.532.941,48
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.045.391,81	0,00	458.227,96	1.503.619,77

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


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


Dermeval B. da Silva
Controlador
CRC SP 319.370

Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		417.821.000,00	0,00	30.712.681,83	202.427.057,70	215.393.942,30
1.1.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.441.000,00	0,00	8.020.241,68	51.977.194,13	50.463.805,87
1.1.2.0.0.0.0.0.00	Taxas		102.379.000,00	0,00	8.002.173,34	51.943.708,21	50.435.291,79
1.1.2.2.0.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.379.000,00	0,00	8.002.173,34	51.943.708,21	50.435.291,79
1.1.2.2.0.1.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.005.000,00	0,00	7.961.482,70	51.681.118,46	50.323.881,54
1.1.2.2.0.1.1.1.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	72.000.000,00	0,00	5.694.317,94	36.933.145,63	35.066.854,37
1.1.2.2.0.1.1.1.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.765.445,70	11.513.443,16	11.486.556,84
1.1.2.2.0.1.1.1.63	Taxa de Expediente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.0.1.1.1.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	501.719,06	3.234.529,67	3.765.470,33
1.1.2.2.0.1.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		6.000,00	0,00	2.880,65	2.884,79	3.115,21
1.1.2.2.0.1.1.2.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.0.1.1.2.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	2.558,23	2.562,37	(1.562,37)
1.1.2.2.0.1.1.2.63	Taxa de Expediente - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.2.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	322,42	322,42	677,58
1.1.2.2.0.1.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		361.000,00	0,00	37.809,99	259.704,96	101.295,04
1.1.2.2.0.1.1.3.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	360.000,00	0,00	32.483,49	223.425,08	136.574,92
1.1.2.2.0.1.1.3.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	5.326,50	36.279,88	(35.279,88)
1.1.2.2.0.1.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.0.1.1.4.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.0.1.1.4.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.0.1.1.9.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.0.1.1.9.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.000,00	0,00	18.068,34	33.485,92	28.514,08
1.1.3.8.0.1.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		50.000,00	0,00	16.475,54	23.964,04	26.035,96
1.1.3.8.0.1.1.1.01	Extensão de Rede de Água		20.000,00	0,00	15.654,74	18.902,32	1.097,68
1.1.3.8.0.1.1.1.02	Extensão de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	820,80	5.061,72	24.938,28
1.1.3.8.0.1.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.0.1.1.2.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.0.1.1.3.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	1.592,80	9.521,88	(4.521,88)
1.1.3.8.0.1.1.3.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.592,80	9.521,88	(4.521,88)
1.1.3.8.0.1.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.0.1.1.4.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.1.3.8.01.1.9.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.01.1.9.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.140.000,00	0,00	458.866,29	3.063.595,41	2.076.404,59
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.140.000,00	0,00	458.866,29	3.063.595,41	2.076.404,59
1.3.2.1.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.130.000,00	0,00	451.379,25	3.054.515,64	2.075.484,36
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.130.000,00	0,00	451.379,25	3.054.515,64	2.075.484,36
1.3.2.1.00.1.1.61	Operações Financeiras - Banco do Brasil	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	61.512,54	570.030,14	(525.030,14)
1.3.2.1.00.1.1.62	Operações Financeiras - Diversas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	382.632,22	2.434.785,83	2.565.214,17
1.3.2.1.00.1.1.63	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	05-Transferências e Convêni	15.000,00	0,00	1.155,32	7.397,12	7.602,88
1.3.2.1.00.1.1.64	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	02-Transferências e Convêni	4.000,00	0,00	156,85	1.004,26	2.995,74
1.3.2.1.00.1.1.65	Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	2.899,63	21.299,42	23.700,58
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	411,12	2.632,32	4.367,68
1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos de Poupança	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	104,03	616,48	1.383,52
1.3.2.1.00.1.1.68	Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen	02-Transferências e Convêni	5.000,00	0,00	154,23	1.662,38	3.337,62
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	1.318,19	8.460,14	(6.460,14)
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	1.035,12	6.627,55	(1.627,55)
1.3.2.1.00.1.1.71	Operações Financeiras - Córrego Taióca	05-Transferências e Convêni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.0.00	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		5.000,00	0,00	0,00	4,79	4.995,21
1.3.2.9.00.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	7.487,04	9.074,98	(4.074,98)
1.3.2.9.00.1.9.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Atualização Monet	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	7.487,04	9.074,98	(4.074,98)
1.3.2.9.00.1.9.01	Atualização de Depósitos Judiciais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	7.487,04	9.074,98	(4.074,98)
1.6.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		306.785.000,00	0,00	22.116.211,48	146.074.370,94	160.710.629,06
1.6.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.447.000,00	0,00	21.783.855,02	144.132.837,47	158.314.162,53
1.6.1.0.01.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	21.770.640,37	144.059.966,67	158.206.033,33
1.6.1.0.01.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	21.770.640,37	144.059.966,67	158.206.033,33
1.6.1.0.01.1.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		295.235.000,00	0,00	21.353.312,51	141.400.056,19	153.834.943,81
1.6.1.0.01.1.1.61	Fornecimento de Água - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	5.500.000,00	0,00	261.769,18	1.857.273,14	3.642.726,86
1.6.1.0.01.1.1.62	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	19.000.000,00	0,00	1.375.035,80	9.075.793,58	9.924.206,42
1.6.1.0.01.1.1.63	Fornecimento de Água - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	1.534.069,41	10.593.505,00	12.406.495,00
1.6.1.0.01.1.1.64	Fornecimento de Água - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	69.500.000,00	0,00	5.047.874,64	33.304.989,11	36.195.010,89
1.6.1.0.01.1.1.65	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	572.223,76	2.860.225,82	1.639.774,18

Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/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	71.959,48	388.092,18	311.907,82
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	217.409,42	1.568.190,04	2.931.809,96
1.6.1.0.01.1.1.69	Utilização de Rede de Esgoto - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad.	12.500.000,00	0,00	944.304,88	6.282.522,48	6.217.477,52
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	1.693.369,59	11.785.879,33	13.214.120,67
1.6.1.0.01.1.1.71	Utilização de Rede de Esgoto - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad.	105.522.000,00	0,00	7.495.617,17	51.335.664,22	54.186.335,78
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	600.851,35	3.021.438,87	1.978.561,13
1.6.1.0.01.1.1.73	U.R.E. Poços Artesianos - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad.	600.000,00	0,00	34.553,40	310.095,71	289.904,29
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	1.043.309,25	5.791.487,15	6.146.512,85
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	390.593,52	2.198.289,23	2.801.710,77
1.6.1.0.01.1.1.76	Recepção e Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II e III	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.77	Coleta e Disposição Final de Animais Mortos	04-Recursos Próprios da Ad.	50.000,00	0,00	5.424,49	30.753,54	19.246,46
1.6.1.0.01.1.1.78	Reabertura de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	800.000,00	0,00	58.183,78	357.975,69	442.024,31
1.6.1.0.01.1.1.79	Serviços de Vendas de Editais	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.80	Serviços de Cópias	04-Recursos Próprios da Ad.	10.000,00	0,00	449,18	3.343,86	6.656,14
1.6.1.0.01.1.1.81	Outros Serviços Administrativos	04-Recursos Próprios da Ad.	17.000,00	0,00	271,76	1.376,08	15.623,92
1.6.1.0.01.1.1.82	Serviços de Licença e Exploração de Distribuição de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	88.000,00	0,00	6.042,45	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	266.641,98	1.628.806,43	2.376.193,57
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	266.641,98	1.628.806,43	2.371.193,57
1.6.1.0.01.1.2.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Multa	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad.	3.011.000,00	0,00	149.145,21	1.018.553,00	1.992.447,00
1.6.1.0.01.1.3.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad.	3.000.000,00	0,00	144.589,78	972.933,19	2.027.066,81
1.6.1.0.01.1.3.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad.	11.000,00	0,00	4.555,43	45.619,81	(34.619,81)
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - J	04-Recursos Próprios da Ad.	13.000,00	0,00	1.540,67	12.551,05	448,95
1.6.1.0.01.1.4.61	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad.	8.000,00	0,00	1.540,67	12.551,05	(4.551,05)
1.6.1.0.01.1.4.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - 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 - Dívida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.9.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Dívid	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04-Recursos Próprios da Ad.	180.000,00	0,00	12.702,69	67.704,16	112.295,84
1.6.1.0.03.1.1.61	Aprovação e Revisão de Projetos	04-Recursos Próprios da Ad.	42.000,00	0,00	5.108,91	40.298,18	1.701,82
1.6.1.0.03.1.1.62	Fiscalização de Obras de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad.	98.000,00	0,00	4.736,34	10.695,06	87.304,94
1.6.1.0.03.1.1.63	Fiscalização em Instalações Prediais	04-Recursos Próprios da Ad.	40.000,00	0,00	2.857,44	16.710,92	23.289,08

Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	511,96	5.166,64	(4.166,64)
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	511,96	5.166,64	(4.166,64)
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.338.000,00	0,00	332.356,46	1.941.533,47	2.396.466,53
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.300.000,00	0,00	324.368,14	1.873.738,99	2.426.261,01
1.6.9.0.99.1.1.61	Colocação de Hidrômetros		390.000,00	0,00	26.096,34	162.945,60	227.054,40
1.6.9.0.99.1.1.62	Troca de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad.	20.000,00	0,00	2.407,29	14.585,24	5.414,76
1.6.9.0.99.1.1.63	Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço	04-Recursos Próprios da Ad.	100.000,00	0,00	2.436,77	13.195,93	86.804,07
1.6.9.0.99.1.1.64	Conserto/Reparo de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad.	9.000,00	0,00	3.265,05	14.129,72	(5.129,72)
1.6.9.0.99.1.1.65	Levantamento e Rebaixamento de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.66	Substituição/Troca de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad.	6.000,00	0,00	2.867,95	17.221,72	(11.221,72)
1.6.9.0.99.1.1.67	Conserto de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	24.000,00	0,00	3.047,63	22.437,75	1.562,25
1.6.9.0.99.1.1.68	Conserto de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	30.000,00	0,00	2.653,01	18.292,64	11.707,36
1.6.9.0.99.1.1.69	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	1.341,68	5.106,01	(106,01)
1.6.9.0.99.1.1.70	Conserto de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	3.062,82	17.548,61	(12.548,61)
1.6.9.0.99.1.1.71	Conserto de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	6.109,28	17.204,34	(12.204,34)
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	921,44	962,01	4.037,99
1.6.9.0.99.1.1.73	Desobstrução de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	44,63	4.955,37
1.6.9.0.99.1.1.74	2ª Via de Conta de Saneamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad.	58.000,00	0,00	3.950,05	25.305,34	32.694,66
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	102.977,31	607.372,54	692.627,46
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	1.249,72	5.767,42	14.232,58
1.6.9.0.99.1.1.79	Análise de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.80	Visitas Técnicas	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.81	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad.	440.000,00	0,00	33.501,80	224.257,33	215.742,67
1.6.9.0.99.1.1.82	Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad.	470.000,00	0,00	33.693,58	189.751,31	280.248,69
1.6.9.0.99.1.1.83	Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad.	830.000,00	0,00	48.053,21	337.228,43	492.771,57
1.6.9.0.99.1.1.84	Vistoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro	04-Recursos Próprios da Ad.	30.000,00	0,00	3.052,90	17.016,22	12.983,78
1.6.9.0.99.1.1.85	Vistoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação	04-Recursos Próprios da Ad.	13.000,00	0,00	1.150,85	6.069,11	6.930,89
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	34.297,02	91.372,07	308.627,93
1.6.9.0.99.1.1.87	Ampliação/Reforço/Remanejamento de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad.	110.000,00	0,00	8.232,44	65.925,02	44.074,98
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		38.000,00	0,00	7.988,32	67.794,48	(29.794,48)
1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad.	33.000,00	0,00	7.988,32	67.794,48	(34.794,48)

Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Sup/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
1.7.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.148.000,00	0,00	0,00	552.777,80	595.222,20
1.7.2.0.0.0.0.0.00	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
1.7.4.0.0.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.0.1.1.01	Parcerias - Projetos Ambientais	06-Outras Fontes de Recurs	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.307.000,00	0,00	117.362,38	759.119,42	1.547.880,58
1.9.1.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		1.494.000,00	0,00	62.053,30	345.970,56	1.148.029,44
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.020.000,00	0,00	13.504,66	128.121,23	891.878,77
1.9.1.0.01.1.1.61	Multas por Violação de Lacres	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	121,17	926,83	9.073,17
1.9.1.0.01.1.1.62	Multas por Violação de Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	1.000.000,00	0,00	13.256,80	126.419,03	873.580,97
1.9.1.0.01.1.1.63	Multas por Ligação Clandestina	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	126,69	775,37	4.224,63
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	4.517,03	57.627,29	(47.627,29)
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	4.517,03	57.627,29	(47.627,29)
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		340.000,00	0,00	37.554,05	123.043,32	216.956,68
1.9.1.0.06.1.1.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	200.000,00	0,00	37.389,69	122.795,17	77.204,83
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	164,36	248,15	139.751,85
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	3.335,76	27.233,94	(5.233,94)
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	3.335,76	27.233,94	(10.233,94)
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 - M		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 junho/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		62,000,00	0,00	3,141,80	9,944,78	52,055,22
1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	04-Recursos Próprios da Ad.	62,000,00	0,00	3,141,80	9,944,78	52,055,22
1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.1.0.09.1.3.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53,000,00	0,00	0,00	1,294,79	51,705,21
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		13,000,00	0,00	0,00	1,281,69	11,718,31
1.9.2.1.01.1.1.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Prin		5,000,00	0,00	0,00	1,281,69	3,718,31
1.9.2.1.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	1,281,69	3,718,31
1.9.2.1.01.1.2.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult		5,000,00	0,00	0,00	1,281,69	3,718,31
1.9.2.1.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	1,281,69	3,718,31
1.9.2.1.01.1.3.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1.9.2.1.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad.	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1.9.2.1.01.1.4.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1.9.2.1.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad.	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1.9.2.1.01.1.9.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
1.9.2.1.01.1.9.01	Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Divid	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de E		5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		40,000,00	0,00	0,00	13,10	39,986,90
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		30,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Princi		30,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
1.9.2.8.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.1.2.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Multa		5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.1.3.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.1.4.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1.9.2.8.01.1.9.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Dívida		10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
1.9.2.8.01.1.9.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Dívida	04-Recursos Próprios da Ad.	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios		10,000,00	0,00	0,00	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 Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad.	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00

Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/2019

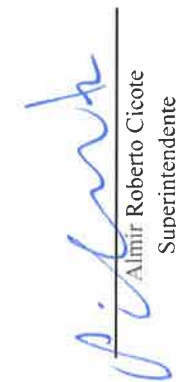
Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.2.8.03.1.1.1.02	Ressarcimento de Saldo Apurado em Rescisão/Recesso Indeniz	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	13,10	4.986,90
1.9.9.0.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	0,00	55.309,08	411.854,07	348.145,93
1.9.9.0.99.1.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		755.000,00	0,00	54.169,21	396.560,26	358.439,74
1.9.9.0.99.1.1.1.01	Receitas Eventuais	04-Recursos Próprios da Ad.	750.000,00	0,00	54.169,21	396.560,26	353.439,74
1.9.9.0.99.1.1.1.19	Depósitos Judiciais	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	1.139,87	15.293,81	(10.293,81)
1.9.9.0.99.1.3.0.1	Receitas Eventuais - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	1.139,87	15.293,81	(10.293,81)
2.0.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2.2.1.3.00.1.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.1.61	Alienação de Bens Móveis	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.1.61	Alienação de Bens Imóveis	04-Recursos Próprios da Ad.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		63.082.000,00	0,00	556.568,48	3.269.996,92	59.812.003,08
7.1.0.0.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - TAXAS - INTRA OFSS		5.374.000,00	0,00	30.361,56	174.947,64	5.199.052,36
7.1.2.0.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	30.361,56	174.947,64	5.194.052,36
7.1.2.2.01.1.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS		5.355.000,00	0,00	30.252,10	174.728,72	5.180.271,28
7.1.2.2.01.1.1.1.90	Taxa de Limpeza Pública - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad.	5.325.000,00	0,00	27.929,23	159.311,39	5.165.688,61
7.1.2.2.01.1.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad.	30.000,00	0,00	2.322,87	15.417,33	14.582,67
7.1.2.2.01.1.3.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Intra OFSS		12.000,00	0,00	109,46	218,92	11.781,08
7.1.2.2.01.1.3.9.0	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad.	11.000,00	0,00	99,30	198,60	10.801,40
7.1.2.2.01.1.3.9.9	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Intra-Or	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	10,16	20,32	979,68
7.1.2.2.01.1.9.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.2.2.01.1.9.9.0	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetári	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.2.01.1.9.9.9	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.3.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Próprios da Ad.	5.000,00	0,00	526.197,31	3.094.688,11	54.578.311,89
7.6.0.0.00.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		57.673.000,00	0,00	526.032,07	3.094.366,54	54.573.633,46
7.6.1.0.00.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.668.000,00	0,00			

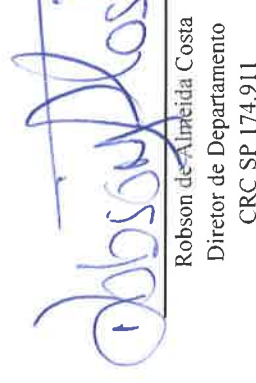
Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/2019

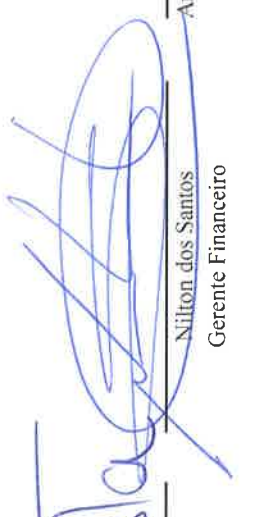
Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.663.000,00	0,00	526.032,07	3.094.289,64	54.568.710,36
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra		57.661.000,00	0,00	525.986,45	3.094.198,40	54.566.801,60
7.6.1.0.01.1.1.41	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	04-Recursos Próprios da Ad	24.800.000,00	0,00	251.979,85	1.484.621,96	23.315.378,04
7.6.1.0.01.1.1.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E	04-Recursos Próprios da Ad	25.851.000,00	0,00	273.206,45	1.604.124,25	24.246.875,75
7.6.1.0.01.1.1.43	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	800,15	4.903,89	6.995.096,11
7.6.1.0.01.1.1.48	Serviços de Religamento de Água - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	548,30	4.451,70
7.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - I		1.000,00	0,00	45,62	91,24	908,76
7.6.1.0.01.1.3.01	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Intra-Orçamentário	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	45,62	91,24	908,76
7.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - /		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.01.1.9.01	Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I		5.000,00	0,00	0,00	76,90	4.923,10
7.6.1.0.03.1.1.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	76,90	4.923,10
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	165,24	321,57	4.678,43
7.6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	165,24	321,57	4.678,43
7.7.0.0.0.0.0.0.00	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-Recursos Próprios da Ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		35.000,00	0,00	9,61	361,17	34.638,83
7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra O		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.1.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.50	Multas por Auto de Infração - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	9,61	361,17	24.638,83
7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	9,61	361,17	24.638,83
7.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		5.000,00	0,00	9,61	361,17	4.638,83
7.9.9.0.99.1.2.99	Outras Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	9,61	361,17	4.638,83

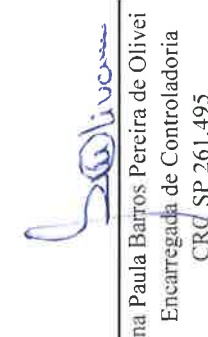
Demonstrativo da Receita Orçamentária em junho/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Intra OFSS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.3.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Pr	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - I		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.9.0.99.1.4.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		41.436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.436.000,00
8.4.3.8.10.9.1.67	Obras do Córrego Guarará	07-Operações de Crédito	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
8.4.3.8.10.9.1.69	Obras de Execução de Interligações da Rede Coletora de Esgot	07-Operações de Crédito	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.4.3.8.10.9.1.70	Obras de Execução de Interligações nos Interceptadores	07-Operações de Crédito	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8.4.3.8.10.9.1.71	Obras - Fundo de Habitação	04-Recursos Próprios da Ad	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
8.4.3.8.10.9.1.73	Obras de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitário Recreio da I	07-Operações de Crédito	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
8.4.3.8.10.9.1.80	PROGRAMA SANEAR SANTO ANDRÉ - CAF	07-Operações de Crédito	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
8.4.3.8.10.9.1.89	Canalização do Córrego Maurício de Medeiros	05-Transferências e Convên	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8.4.3.8.10.9.1.91	Compensação DERSA - Recreio da Borda do Campo	02-Transferências e Convên	5.996.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00
8.4.3.8.10.9.1.99	Programa Avançar Cidades	07-Operações de Crédito	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Totais			525.339.000,00	0,00	31.269.250,31	205.697.054,62	319.641.945,38


Almir Roberto Cicote
Superintendente


Robson de Almeida Costa
Diretor de Departamento
CRC SP 174.911


Nilron dos Santos
Gerente Financeiro


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


Dermeval Franchi 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				
	30000000 Despesas Correntes	110.000,00	-2.170,34	12.365,97	97.634,03
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	-2.170,34	12.365,97	97.634,03
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-2.170,34	12.365,97	97.634,03
00003	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	-800,00	997,54	9.002,46
00004	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	-1.370,34	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	0,00	814,02	9.185,98
060601	060601.1712200072.015 Sistema da Garantia da Qualidade				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	90.000,00	500,00	7.115,00	82.885,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	500,00	7.115,00	82.885,00
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	500,00	7.115,00	82.885,00
00008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00
00009	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00011	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00010	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	6.615,00	43.385,00
Total Unidade Orçamentária 060601:		200.000,00	-1.670,34	19.480,97	180.519,03

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				
	30000000 Despesas Correntes	945.000,00	8.868,00	258.090,60	686.909,40
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00	8.868,00	258.090,60	686.909,40
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	945.000,00	8.868,00	258.090,60	686.909,40
00022	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	868,00	5.072,73	9.927,27
00149	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00181	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (06-Outras Fontes de Recursos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00023	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	0,00	1.504,49	13.495,51
00025	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00026	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	665.000,00	8.000,00	251.513,38	413.486,62
00150	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00182	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (06-Outras Fontes de Recursos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	40000000 Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00151	44903200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060602	060602.1854100082.017 Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	428.000,00	0,00	223.261,40	204.738,60
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	0,00	223.261,40	204.738,60
	33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	0,00	199.762,20	100.237,80
00200	33503900 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	199.762,20	100.237,80
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	23.499,20	54.500,80
00027	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00028	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00029	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00030	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00031	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	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	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	40000000 Despesa de Capital	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
00189	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Total Unidade Orçamentária 060602:		1.435.000,00	8.868,00	481.352,00	953.648,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060603	060603.1706100070.007 Indenizações				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	390.000,00	0,00	58.109,10	331.890,90
.	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00033	31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	58.109,10	291.890,90
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	58.109,10	291.890,90
00035	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	350.000,00	0,00	58.109,10	291.890,90
.	40000000 Despesa de Capital	40.993.000,00	7.965.628,59	33.917.589,84	7.075.410,16
.	46000000 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.993.000,00	7.965.628,59	33.917.589,84	7.075.410,16
	46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.993.000,00	7.965.628,59	33.917.589,84	7.075.410,16
00205	46909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	40.993.000,00	7.965.628,59	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	7.840.832,03	8.599.217,51	5.570.782,49
	44000000 INVESTIMENTOS	12.650.000,00	7.840.832,03	8.599.217,51	4.050.782,49
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.650.000,00	7.840.832,03	8.599.217,51	4.050.782,49
00037	44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.650.000,00	7.840.832,03	8.599.217,51	1.050.782,49
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	21.607,11	506.731,31	428.268,69
.	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	109,55	2.714,45	97.285,55
	31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	109,55	2.714,45	97.285,55
00153	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	109,55	2.714,45	97.285,55
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	21.497,56	504.016,86	330.983,14
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	21.497,56	504.016,86	330.983,14
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	9.596,18	31.162,32	33.837,68
00045	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	415.000,00	100,84	303.217,43	111.782,57
00154	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	11.800,54	169.277,11	130.722,89
Total Unidade Orçamentária 060603:		56.488.000,00	15.828.067,73	43.081.647,76	13.406.352,24

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060604	060604.1712200071.010				
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	2.400.000,00	37.080,00	832.521,46	1.567.478,54
	44000000	2.400.000,00	37.080,00	832.521,46	1.567.478,54
	44900000	2.400.000,00	37.080,00	832.521,46	1.567.478,54
	APLICAÇÕES DIRETAS				
00046	44905200	2.400.000,00	37.080,00	832.521,46	1.567.478,54
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
060604	060604.1712200072.019				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	20.497.000,00	1.617.456,89	11.218.759,24	9.278.240,76
	Despesas Correntes				
	33000000	20.497.000,00	1.617.456,89	11.218.759,24	9.278.240,76
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	33900000	20.497.000,00	1.617.456,89	11.218.759,24	9.278.240,76
	APLICAÇÕES DIRETAS				
00050	33903000	6.162.000,00	216.435,31	2.184.606,48	3.977.393,52
	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00051	33903300	35.000,00	297,60	1.329,40	33.670,60
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00054	33903700	10.000.000,00	1.803.284,01	5.961.122,42	4.038.877,58
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00055	33903900	4.300.000,00	-402.560,03	3.071.700,94	1.228.299,06
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
Total Unidade Orçamentária 060604:		22.897.000,00	1.654.536,89	12.051.280,70	10.845.719,30

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	375.988,84	4.516.505,94	16.814.494,06
	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	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	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	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	375.988,84	4.516.505,94	9.799.494,06
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.912.000,00	375.988,84	4.514.505,94	3.397.494,06
00164	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.765.000,00	0,00	2.575.000,00	2.190.000,00
00161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.047.000,00	375.988,84	1.839.505,94	1.207.494,06
00163	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00162	33919200				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -				
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da	6.304.000,00	0,00	2.000,00	6.302.000,00
	Administração Indireta)				
	Despesa de Capital	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	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
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO				
	ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				
	DOS ORÇAMENTOS				
00195	45916100				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	(04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	46910000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO				
	ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				
	DOS ORÇAMENTOS				
00194	46917100				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da				
	Administração Indireta)				

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060605	060605.1712200072.021 Manutenção do Departamento Administrativo e Financeiro				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	10.330.000,00	0,00	5.836.179,99	4.493.820,01
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330.000,00	0,00	5.836.179,99	4.493.820,01
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.280.000,00	0,00	5.790.673,83	4.489.326,17
00069	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	291,00	29.709,00
00070	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00071	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00072	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	200.000,00	0,00	191.835,79	8.164,21
00073	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	0,00	5.598.547,04	4.401.452,96
	33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	45.506,16	4.493,84
00077	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	45.506,16	4.493,84

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				
	30000000	13.070.000,00	254.000,22	8.651.367,00	4.418.633,00
	33000000	13.070.000,00	254.000,22	8.651.367,00	4.418.633,00
	33900000	11.070.000,00	254.000,22	7.688.219,56	3.381.780,44
	APLICAÇÕES DIRETAS				
00183	33903000	70.000,00	0,00	846,26	69.153,74
	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
00165	33903900	11.000.000,00	254.000,22	7.687.373,30	3.312.626,70
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				
	33910000	2.000.000,00	0,00	963.147,44	1.036.852,56
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS				
00184	33913900	2.000.000,00	0,00	963.147,44	1.036.852,56
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)				

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				
	30000000 Despesas Correntes	96.000.000,00	6.804.670,44	43.074.101,16	52.925.898,84
	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.300.000,00	6.364.107,42	38.558.928,28	47.741.071,72
	31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.130.000,00	6.364.107,42	33.894.429,75	40.235.570,25
00155	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	54.477,30	45.522,70
00059	31900500 Outros benefícios previdenciários (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00060	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000.000,00	5.697.497,30	30.272.882,06	29.727.117,94
00061	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	325.000,00	1.475.000,00	525.000,00
00062	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.700.000,00	341.610,12	2.086.652,90	9.613.347,10
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	4.664.498,53	7.505.501,47
00064	31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.170.000,00	0,00	4.664.498,53	7.505.501,47
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700.000,00	440.563,02	4.515.172,88	5.184.827,12
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.700.000,00	440.563,02	2.765.172,88	2.934.827,12
00065	33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	16.740,09	114.606,22	385.393,78
00066	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
00067	33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.000.000,00	107.475,22	618.434,31	381.565,69

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	47.603,45	253.430,03	646.569,97
00068	33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	268.744,26	1.578.702,32	1.421.297,68
	33910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000.000,00	0,00	1.750.000,00	2.250.000,00
00196	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	0,00	1.750.000,00	2.250.000,00
060605 060605.1712800092.024 Capacitação de Funcionários					
C.Red.	Código Orçamentário				
*	30000000 Despesas Correntes	450.000,00	3.103,96	38.935,33	411.064,67
*	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	3.103,96	38.935,33	411.064,67
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	3.103,96	38.935,33	411.064,67
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	3.103,96	38.935,33	391.064,67
Total Unidade Orçamentária 060605:		145.981.000,00	7.437.763,46	62.117.089,42	83.863.910,58

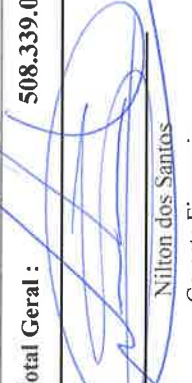
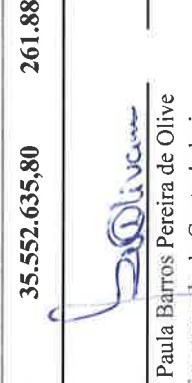
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060606	060606.1712200072.025 Manutenção do Departamento de Planejamento e Obras				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	7.716.000,00	27.163,08	4.354.096,73	3.361.903,27
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.716.000,00	27.163,08	4.354.096,73	3.361.903,27
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.716.000,00	27.163,08	4.354.096,73	3.361.903,27
00083	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	7.500,00	7.500,00	42.500,00
00085	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.600.000,00	0,00	4.280.716,74	3.319.283,26
00087	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	66.000,00	19.663,08	65.879,99	120,01
060606	060606.1751200101.011 Obras de Saneamento Ambiental				
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000 Despesa de Capital	47.407.000,00	0,00	7.026.620,81	40.380.379,19
	44000000 INVESTIMENTOS	47.407.000,00	0,00	7.026.620,81	40.380.379,19
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.407.000,00	0,00	7.026.620,81	40.380.379,19
00088	44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00185	44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (07-Operações de Crédito)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00089	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.014.000,00	0,00	4.274.833,81	7.739.166,19
00091	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00186	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (07-Operações de Crédito)	33.258.000,00	0,00	2.751.787,00	30.506.213,00

Unidade 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				
*	30000000 Despesas Correntes	394.000,00	0,00	286.966,54	107.033,46
*	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	286.966,54	107.033,46
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	394.000,00	0,00	286.966,54	107.033,46
00201	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	79.000,00	0,00	73.393,31	5.606,69
00202	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	315.000,00	0,00	213.573,23	101.426,77
	Despesa de Capital	7.637.000,00	0,00	3.466.773,97	4.170.226,03
	INVESTIMENTOS	7.637.000,00	0,00	3.466.773,97	4.170.226,03
	44900000 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:		63.154.000,00	27.163,08	15.134.458,05	48.019.541,95
060608	060608.1712200072.026 Manutenção do Departamento de Manutenção e Operação				
C.Red.	Código Orçamentário				
*	30000000 Despesas Correntes	20.500.000,00	413.561,60	12.556.162,61	7.943.837,39
*	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	413.561,60	12.556.162,61	7.943.837,39
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.500.000,00	413.561,60	12.556.162,61	7.943.837,39
00108	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.500.000,00	112.176,10	582.656,64	917.343,36
00112	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.000.000,00	301.385,50	11.973.505,97	7.026.494,03

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060608	060608.1751200072.027 Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto - SABE				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
00113	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00
060608	060608.1751200102.028 Manutenção dos Sistemas de Água, Esgoto e Drenagem				
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000 Despesas Correntes	56.000.000,00	7.188.220,00	43.231.425,67	12.768.574,33
.	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000.000,00	7.188.220,00	43.231.425,67	12.768.574,33
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000.000,00	7.188.220,00	43.231.425,67	12.768.574,33
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)	53.000.000,00	7.188.220,00	41.374.349,31	11.625.650,69
Total Unidade Orçamentária 060608:		92.550.000,00	7.601.781,60	55.787.588,28	36.762.411,72
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	525.000,00	0,00	362.905,59	162.094,41
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00	0,00	362.905,59	162.094,41
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	0,00	362.905,59	162.094,41
00122	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	0,00	25.351,00	34.649,00
00124	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00125	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00126	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	445.000,00	0,00	337.554,59	107.445,41
060610	060610.1845200112.030 Manejo de Resíduos Sólidos				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	107.030.000,00	2.677.454,22	66.539.741,19	40.490.258,81
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.030.000,00	2.677.454,22	66.539.741,19	40.490.258,81
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.030.000,00	2.677.454,22	66.539.741,19	40.490.258,81
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	2.677.454,22	66.539.741,19	40.460.258,81

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				
	30000000 Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00188	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária 060610:		109.465.000,00	2.677.454,22	66.902.646,78	42.562.353,22
060611	060611.1713100122.032 Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	5.059.000,00	1.400,00	2.062.225,44	2.996.774,56
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.059.000,00	1.400,00	2.062.225,44	2.996.774,56
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.059.000,00	1.400,00	2.062.225,44	2.996.774,56
00132	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.000,00	0,00	1.727,00	11.273,00
00135	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	140.000,00	0,00	123.094,75	16.905,25
00136	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.326.000,00	1.400,00	1.937.403,69	2.388.596,31
00208	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Total Unidade Orçamentária 060611:		5.059.000,00	1.400,00	2.062.225,44	2.996.774,56

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060612	060612.1712600072.033 Manutenção da Coordenadoria de Tecnologia da Infor				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 Despesas Correntes	7.000.000,00	317.271,16	4.243.612,43	2.756.387,57
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00	317.271,16	4.243.612,43	2.756.387,57
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	317.271,16	4.243.612,43	2.756.387,57
00141	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	38.964,60	42.884,32	17.115,68
00143	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	353.000,00	0,00	187.328,10	165.671,90
00207	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.587.000,00	278.306,56	4.013.400,01	2.573.599,99
Total Unidade Orçamentária 060612:		7.000.000,00	317.271,16	4.243.612,43	2.756.387,57
069999	069999.99999000999.999 Reserva de Contingência				
C.Red.	Código Orçamentário				
	90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
	99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
	99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
00146	99999900 Reserva de Contingência (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
Total Unidade Orçamentária 069999:		4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
Total Geral :		508.339.000,00	35.552.635,80	261.881.381,83	246.457.618,17
 Robson de Almeida Costa Diretor de Departamento		 Ana Paula Barros Pereira de Oliveira Encarregada de Controladoria		 Dermeval Ramalho Correa Contador	

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
30000000	Despesas Correntes	19.709.095,18	208.038.658,24	176.821.341,76
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.364.216,97	38.561.642,73	47.878.357,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.364.216,97	33.897.144,20	40.372.855,80
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	54.477,30	45.522,70
31900500	Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	20.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.697.497,30	30.272.882,06	29.727.117,94
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	1.475.000,00	525.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	341.610,12	2.086.652,90	9.613.347,10
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	109,55	2.714,45	97.285,55
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.417,49	334.582,51
31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	4.664.498,53	7.505.501,47
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.664.498,53	7.505.501,47
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	7.015.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	485.000,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	485.000,00
32910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	6.530.000,00
32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.530.000,00
32912200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ	0,00	0,00	1.000.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.344.878,21	169.477.015,51	121.927.984,49
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	199.762,20	100.237,80
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	0,00	199.762,20	100.237,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.344.878,21	166.516.599,71	112.084.400,29
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.740,09	114.606,22	385.393,78
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	375.644,01	4.709.819,33	6.330.180,67
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.072,74	13.438,30	166.561,70
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.468.044,84	3.599.955,16
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.596,18	546.092,86	228.907,14
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.803.284,01	5.961.122,42	4.038.877,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.050.767,79	139.497.616,92	88.491.383,08
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	278.306,56	4.013.400,01	2.573.599,99
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.475,22	618.434,31	381.565,69
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.575.000,00	2.190.000,00
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física	47.603,45	253.430,03	646.569,97
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	268.744,26	1.578.702,32	1.421.297,68
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.800,54	169.277,11	130.722,89
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.988,84	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	2.760.653,60	9.743.346,40
33913900	6.200.000,00	0,00	2.758.653,60	3.441.346,40
33919200	6.304.000,00	0,00	2.000,00	6.302.000,00
40000000	119.369.000,00	15.843.540,62	53.842.723,59	65.526.276,41
44000000	72.056.000,00	7.877.912,03	19.925.133,75	52.130.866,25
44900000	72.056.000,00	7.877.912,03	19.925.133,75	52.130.866,25
44903900	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
44905100	54.909.000,00	0,00	10.493.394,78	44.415.605,22
44905200	2.462.000,00	37.080,00	832.521,46	1.629.478,54
44906100	12.650.000,00	7.840.832,03	8.599.217,51	4.050.782,49
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	7.965.628,59	33.917.589,84	10.595.410,16
46900000	42.513.000,00	7.965.628,59	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	7.965.628,59	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
Reserva de Contingência	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
Total Geral :	508.339.000,00	35.552.635,80	261.881.381,83	246.457.618,17


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


Demexa Bianchi Correa
Contador