

OSUP – 004/2020

Santo André, 22 de janeiro de 2020.

Excelentíssimo Presidente,

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

Com estima e apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Eng.º RICARDO KONDRATOVICH
Superintendente Adjunto

Excelentíssimo Senhor

PEDRO BOTARO

Presidente da Câmara Municipal de Santo André

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.165.773,095,23			
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	140.323.250,51			
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.447.603,37	102.488.450,04	117.753.282,84	131.081.243,79
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.447.603,37	102.488.450,04	117.753.282,84	62.182.770,57
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	77.447.603,37	102.488.450,04	117.753.282,84	62.182.770,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	15.276.075,44	15.276.075,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	50.288,40	67.254.066,03	67.254.841,13	34.513,30
1.1.1.1.1.50.00	D	P	P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.397.314,97	19.958.308,57	35.207.366,27	62.148.257,27
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	21.438,37	0,00	0,00	21.438,37
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	77.375.876,60	19.958.308,57	35.207.366,27	62.126.818,90
1.1.2.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.108.700,56	37.579,85	224.014,52	922.265,89
1.1.2.5.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.322,64	37.579,85	37.689,31	22.213,18
1.1.2.5.1.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.322,64	37.579,85	37.689,31	22.213,18
1.1.2.6.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.086.377,92	0,00	186.325,21	900.052,71
1.1.2.6.1.00.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.086.377,92	0,00	186.325,21	900.052,71
1.1.2.6.1.01.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.086.377,92	0,00	186.325,21	900.052,71
1.1.3.0.00.00	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.812.332,88	6.440.778,45	226.771,29	65.026.340,04
1.1.3.1.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.559,70	27.018,00	26.771,29	41.806,41
1.1.3.1.1.00.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.559,70	27.018,00	26.771,29	41.806,41
1.1.3.1.1.01.00	D	P	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.559,70	27.018,00	26.771,29	41.806,41
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A PESSOAL (P)	41.559,70	27.018,00	26.771,29	41.806,41
1.1.3.5.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.768.748,55	6.410.980,70	200.000,00	64.979.729,25
1.1.3.5.1.00.00	D	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.768.748,55	6.410.980,70	200.000,00	64.979.729,25
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	58.768.748,55	6.410.980,70	200.000,00	64.979.729,25
1.1.3.8.00.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.024,63	2.779,75	0,00	4.804,38
1.1.3.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.024,63	2.779,75	0,00	4.804,38
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	834,34	0,00	834,34
1.1.3.8.1.17.00	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	2.024,63	1.945,41	0,00	3.970,04
1.1.5.0.00.00	D	P	P	ESTOQUES	2.954.613,70	153.664,68	158.411,09	2.949.867,29
1.1.5.6.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO	2.931.809,91	151.559,99	156.194,27	2.927.175,63
1.1.5.6.1.00.00	D	P	P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.931.809,91	151.559,99	156.194,27	2.927.175,63
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	614.005,72	10.570,49	44.015,50	580.560,71
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	41.252,53	0,00	0,00	41.252,53

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.196.748,22	123.356,22	104.916,28	2.215.188,16
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	38.723,64	20,22	2.613,94	36.129,92
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	41.079,80	17.613,06	4.648,55	54.044,31
1.1.5.8.0.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES	22.803,79	2.104,69	2.216,82	22.691,66
1.1.5.8.1.00.00	D	P	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	22.803,79	2.104,69	2.216,82	22.691,66
1.1.5.8.1.01.00	D	P	P	Materiais De Acondicionamento E Embalagem (P)	7.678,21	0,01	1.078,65	6.599,57
1.1.5.8.1.98.00	D	P	P	Estoques Diversos (P)	15.125,58	2.104,68	1.138,17	16.092,09
1.2.0.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.025.449.844,72	2.180.895,12	2.767.189,63	2.024.863.550,21
1.2.1.0.0.00.00	D	P	P	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	347.873.881,31	1.234.595,92	76.188,05	349.032.289,18
1.2.1.1.0.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	347.066.094,68	1.234.595,92	76.188,05	348.224.502,55
1.2.1.1.1.00.00	D	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	347.066.094,68	1.234.595,92	76.188,05	348.224.502,55
1.2.1.1.1.04.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.211.943,95	80.582,79	38.233,55	33.254.293,19
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	33.211.943,95	80.582,79	38.233,55	33.254.293,19
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	313.854.150,73	1.154.013,13	37.954,50	314.970.209,36
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	1.677.504.484,97	946.299,20	2.691.001,58	1.675.759.782,59
1.2.3.1.0.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS	30.997.628,86	6.200,12	65.786,02	30.938.042,96
1.2.3.1.1.00.00	D	P	P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.997.628,86	6.200,12	65.786,02	30.938.042,96
1.2.3.1.1.01.00	D	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.259.398,32	0,00	40.632,17	7.218.766,15
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	1.084.093,30	0,00	0,00	1.084.093,30
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	277.363,54	0,00	0,00	277.363,54
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	1.781,69	0,00	0,00	1.781,69
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	20.114,96	0,00	0,00	20.114,96
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	150.787,30	0,00	0,00	150.787,30
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina (P)	12.118,60	0,00	0,00	12.118,60
1.2.3.1.1.01.18	D	P	P	Equipamentos De Proteção E Vigilância Ambiental (P)	41.310,51	0,00	0,00	41.310,51
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	56.847,76	0,00	0,00	56.847,76
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	5.590.060,66	0,00	40.632,17	5.549.428,49
1.2.3.1.1.02.00	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	10.737.871,92	0,00	10.378,45	10.727.493,47
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	10.737.871,92	0,00	10.378,45	10.727.493,47
1.2.3.1.1.03.00	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.763.806,33	6.200,12	14.775,40	2.755.231,05
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensilios Domésticos (P)	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensilios De Escritório (P)	55.569,03	0,00	0,00	55.569,03
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	2.705.798,30	6.200,12	14.775,40	2.697.223,02
1.2.3.1.1.04.00	D	P	P	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	299.500,42	0,00	0,00	299.500,42
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	276.100,42	0,00	0,00	276.100,42
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Pecas Para Exposição (P)	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	9.937.051,87	0,00	0,00	9.937.051,87
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veiculos De Tração Mecânica (P)	9.905.728,33	0,00	0,00	9.905.728,33
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	31.323,54	0,00	0,00	31.323,54
1.2.3.2.0.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS	1.799.146.976,67	880.468,56	0,00	1.800.027.445,23
1.2.3.2.1.00.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.799.146.976,67	880.468,56	0,00	1.800.027.445,23
1.2.3.2.1.01.00	D	P	P	BENS DE USO ESPECIAL	215.772.829,72	0,00	0,00	215.772.829,72
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)	199.348.861,82	0,00	0,00	199.348.861,82
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	1.466.746.242,11	54.195,82	0,00	1.466.800.437,93
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	1.466.746.242,11	54.195,82	0,00	1.466.800.437,93
1.2.3.2.1.06.00	D	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.517.961,92	826.272,74	0,00	96.344.234,66
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	95.517.961,92	826.272,74	0,00	96.344.234,66
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	6.851.099,03	0,00	0,00	6.851.099,03
1.2.3.2.1.08.00	D	P	P	Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	6.418.011,86	0,00	0,00	6.418.011,86
1.2.3.2.1.99.00	D	P	P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.840.832,03	0,00	0,00	7.840.832,03
1.2.3.2.1.99.05	D	P	P	Bens Imóveis A Classificar (P)	7.840.832,03	0,00	0,00	7.840.832,03
1.2.3.8.0.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	152.640.120,56	59.630,52	2.625.215,56	155.205.705,60

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	152.640.120,56	59.630,52	2.625.215,56	155.205.705,60
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.056.202,79	59.630,52	93.529,02	23.090.101,29
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas I	4.866.542,66	37.107,00	33.467,83	4.862.903,49
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	8.930.837,19	9.225,66	33.780,10	8.955.391,63
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	2.266.538,88	13.297,86	8.840,50	2.262.081,52
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	115.202,61	0,00	4.601,16	119.803,77
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	6.877.081,45	0,00	12.839,43	6.889.920,88
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	129.583.917,77	0,00	2.531.686,54	132.115.604,31
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.502.836,85	0,00	27.011,42	3.529.848,27
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comun Do Povo (P)	122.590.031,60	0,00	2.444.659,14	125.034.690,74
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (P)	2.814.052,99	0,00	28.444,68	2.842.497,67
1.2.3.8.1.02.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Benefitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	676.996,33	0,00	31.571,30	708.567,63
1.2.4.0.0.00.00	D	P	P	INTANGIVEL	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.0.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	71.478,44	0,00	0,00	71.478,44
1.2.4.2.1.00.00	D	P	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACÃO	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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.147.952.227,50	68.819.577,33	72.822.641,08	2.151.955.291,25
2.1.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	62.796.865,19	55.706.651,90	66.087.775,87	73.177.989,16
2.1.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	59.315.518,66	37.020.195,03	43.100.014,07	65.395.337,70
2.1.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	59.315.518,66	34.373.158,00	40.452.977,04	65.395.337,70
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.315.518,66	34.373.158,00	40.452.977,04	65.395.337,70
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	PESSOAL A PAGAR	19.543,93	7.941.842,19	8.098.119,39	175.821,13
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	19.543,93	7.941.842,19	8.098.119,39	175.821,13
2.1.1.1.1.04.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	59.295.974,73	26.418.800,52	32.342.342,36	65.219.516,57
2.1.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Na	427.226,18	19.520.380,96	19.520.380,96	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 Na	58.768.748,55	6.898.419,56	12.821.961,40	64.692.290,39
2.1.1.1.1.16.00	C	F	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	12.515,29	12.515,29	0,00
2.1.1.2.0.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.881.682,97	1.881.682,97	0,00
2.1.1.2.2.00.00	C	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.881.682,97	1.881.682,97	0,00
2.1.1.2.2.06.00	C	P	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	1.881.682,97	1.881.682,97	0,00
2.1.1.2.2.06.01	C	F	P	APORTE PARA COBERTURA DE Déficit Financeiro A Pagar (F)	0,00	1.881.682,97	1.881.682,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	765.354,06	765.354,06	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	640.968,44	640.968,44	0,00
2.1.1.4.2.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	640.968,44	640.968,44	0,00
2.1.1.4.2.01.01	C	F	P	Contribuição A Regime Próprio De Previdência (Rpps) (F)	0,00	640.968,44	640.968,44	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.385,62	124.385,62	0,00
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	107.094,32	107.094,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	107.094,32	107.094,32	0,00
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	0,00	17.291,30	17.291,30	0,00
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	FGts (F)	0,00	17.291,30	17.291,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	733.845,52	15.336.617,30	19.444.806,76	4.842.034,98
2.1.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	733.845,52	15.336.617,30	19.444.806,76	4.842.034,98
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	733.845,52	15.336.617,30	19.444.806,76	4.842.034,98
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	254.589,14	14.631.473,09	18.569.054,08	4.192.170,13
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	254.589,14	14.631.473,09	18.569.054,08	4.192.170,13
2.1.3.1.1.03.00	C	P	P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	479.256,38	356.458,58	239.628,19	362.425,99
2.1.3.1.1.03.03	C	F	P	Renegociação De Contas A Pagar (F)	0,00	116.830,39	116.830,39	0,00
2.1.3.1.1.03.09	C	F	P	Demais Contas A Pagar (F)	0,00	0,00	122.797,80	122.797,80
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	233.660,78	116.830,39	0,00	116.830,39

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99	C	P	P	Demaiss Contas A Pagar (F)	245.595,60	122.797,80	0,00	122.797,80
2.1.3.1.1.07.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME	0,00	287.438,86	574.877,72	287.438,86
2.1.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid	0,00	287.438,86	287.438,86	0,00
2.1.3.1.1.07.12	C	F	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencid	0,00	0,00	287.438,86	287.438,86
2.1.3.1.1.20.00	C	F	P	Contas A Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (F)	0,00	61.246,77	61.246,77	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	191.592,98	332.756,17	237.184,82	96.021,63
2.1.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	191.592,98	332.756,17	237.184,82	96.021,63
2.1.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	191.592,98	332.756,17	237.184,82	96.021,63
2.1.4.1.3.11.00	C	F	P	Pis/Pasep A Recolher (F)	0,00	236.959,68	236.959,68	0,00
2.1.4.1.3.31.00	C	P	P	Pis/Pasep A Recolher (P)	191.592,98	95.796,49	225,14	96.021,63
2.1.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.555.908,03	3.017.083,40	3.305.770,22	2.844.594,85
2.1.8.8.0.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	2.553.283,03	2.976.780,40	3.267.592,22	2.844.094,85
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124.906,12	2.548.403,49	2.509.306,96	2.085.809,59
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	2.078.497,24	2.505.283,09	2.485.032,02	2.058.246,17
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	830.222,57	832.123,11	569.462,61	567.562,07
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irtf (F)	485.264,75	485.264,75	841.613,03	841.613,03
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	639.459,09	639.900,52	528.380,01	527.938,58
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.919,00	93.514,06	93.514,06	4.919,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	7.146,92	15.067,15	13.569,37	5.649,14
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	19.728,00	130.192,95	130.145,12	19.680,17
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	337,74	1.618,36	1.618,36	337,74
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	91.209,18	307.058,49	306.261,75	90.412,44
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	209,99	543,70	467,71	134,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	46.408,88	43.120,40	24.274,94	27.563,42
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	3.288,48	0,00	2.373,76	5.662,24
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	43.120,40	43.120,40	21.901,18	21.901,18
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	428.376,91	428.376,91	758.285,26	758.285,26
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	428.376,91	428.376,91	758.285,26	758.285,26
2.1.8.8.2.01.01	C	F	P	Rppps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	428.376,91	428.376,91	758.285,26	758.285,26
2.1.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.625,00	40.303,00	38.178,00	500,00
2.1.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.625,00	40.303,00	38.178,00	500,00
2.1.8.9.1.03.00	C	F	P	Suprimentos De Fundos A Pagar (F)	2.625,00	29.143,00	27.018,00	500,00
2.1.8.9.1.09.00	C	P	P	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01	C	F	P	Termos De Parceria A Pagar (F)	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	C	P	P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	574.255.162,98	13.109.400,26	6.734.865,21	567.880.627,93
2.2.1.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	7.333.724,65	12.821.961,40	6.698.419,56	1.210.182,81
2.2.1.1.0.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	7.333.724,65	12.821.961,40	6.698.419,56	1.210.182,81
2.2.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.333.724,65	12.821.961,40	6.698.419,56	1.210.182,81
2.2.1.1.1.03.00	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	7.333.724,65	12.821.961,40	6.698.419,56	1.210.182,81
2.2.1.1.1.03.02	C	P	P	Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não	6.123.541,84	12.821.961,40	6.698.419,56	0,00
2.2.1.1.1.03.03	C	P	P	Precatórios De PESSOAL - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos i	1.210.182,81	0,00	0,00	1.210.182,81
2.2.3.0.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	508.387.395,31	287.438,86	0,00	508.099.956,45
2.2.3.1.0.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	508.387.395,31	287.438,86	0,00	508.099.956,45
2.2.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	508.387.395,31	287.438,86	0,00	508.099.956,45
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 Fomecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000	432.531.098,05	0,00	0,00	432.531.098,05
2.2.3.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Fomecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000	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	75.075.052,23	287.438,86	0,00	74.787.613,37
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	287.438,86	0,00	67.370.032,60
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	7.417.580,77	0,00	0,00	7.417.580,77
2.2.4.0.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.507.531,73	0,00	36.445,65	15.543.977,38
2.2.4.1.0.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.507.531,73	0,00	36.445,65	15.543.977,38
2.2.4.1.3.00.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	15.507.531,73	0,00	36.445,65	15.543.977,38
2.2.4.1.3.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	15.507.531,73	0,00	36.445,65	15.543.977,38
2.2.8.0.0.00.00	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.00.00	C	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	43.026.511,29	0,00	0,00	43.026.511,29
2.3.0.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.510.900.199,33	3.525,17	0,00	1.510.896.674,16
2.3.1.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.1.1.1.00.00	C	P	P	Patrimônio Social - Consolidação	177.042.859,28	0,00	0,00	177.042.859,28
2.3.7.0.0.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	3.525,17	0,00	1.333.853.814,88
2.3.7.1.0.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.333.857.340,05	3.525,17	0,00	1.333.853.814,88
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.176.117,53	3.525,17	0,00	1.405.172.592,36
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)	3.525,17	0,00	(3.621,19)
2.3.7.1.1.03.03	C	P	P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(96,02)	3.525,17	0,00	(3.621,19)

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(48.018.333,25)	0,00	0,00	(48.018.333,25)
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(48.018.333,25)	0,00	0,00	(48.018.333,25)
2.3.7.1.3.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)
2.3.7.1.3.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(24.793.654,92)	0,00	0,00	(24.793.654,92)
2.3.7.1.4.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.493.210,69	0,00	0,00	1.493.210,69
2.3.7.1.4.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.493.210,69	0,00	0,00	1.493.210,69

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	325.563.466,42	31.506.359,16	58.552,89	357.011.272,69
3.1.0.0.0.00.00	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	63.670.497,58	8.848.609,54	0,00	72.519.107,12
3.1.1.0.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.461.539,85	7.772.164,25	0,00	60.233.704,10
3.1.1.1.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	43.183.706,46	6.832.274,09	0,00	50.015.980,55
3.1.1.1.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	43.183.706,46	6.832.274,09	0,00	50.015.980,55
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.149.326,85	6.792.976,06	0,00	48.942.302,91
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	26.126.823,82	2.671.839,61	0,00	28.798.663,43
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	274.866,16	25.492,87	0,00	300.359,03
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	651.329,45	63.243,36	0,00	714.572,81
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	6.984.101,14	770.496,37	0,00	7.754.597,51
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.164.780,64	2.671.357,06	0,00	4.836.137,70
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	40.978,22	1.603,11	0,00	42.581,33
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	2.220.382,05	260.816,30	0,00	2.481.198,35
3.1.1.1.1.01.35	D	P		Férias - Pagamento Antecipado	3.686.065,37	328.127,38	0,00	4.014.192,75
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	709.785,19	39.298,03	0,00	749.083,22
3.1.1.1.1.02.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - PESSOAL CIVIL Rpps	709.785,19	39.298,03	0,00	749.083,22
3.1.1.1.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	324.594,42	0,00	0,00	324.594,42
3.1.1.2.0.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.277.833,39	939.890,16	0,00	10.217.723,55
3.1.1.2.1.00.00	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.277.833,39	939.890,16	0,00	10.217.723,55
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.335.868,30	540.757,37	0,00	5.876.625,67
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	5.115.617,21	533.865,17	0,00	5.649.482,38
3.1.1.2.1.01.25	D	P		Licença-Prêmio	211.211,74	6.892,20	0,00	218.103,94
3.1.1.2.1.02.00	D	P		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.450.667,58	353.383,97	0,00	3.804.051,55
3.1.1.2.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	3.450.667,58	353.383,97	0,00	3.804.051,55
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.297,51	45.748,82	0,00	537.046,33
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	436.820,21	45.748,82	0,00	482.569,03
3.1.2.0.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	7.348.080,79	765.354,06	0,00	8.113.434,85
3.1.2.1.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.117.039,63	640.968,44	0,00	6.758.008,07
3.1.2.1.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.117.039,63	640.968,44	0,00	6.758.008,07
3.1.2.1.2.01.00	D	P		Contribuição Patronal Para O Rpps	6.117.039,63	640.968,44	0,00	6.758.008,07
3.1.2.2.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.029.474,27	107.094,32	0,00	1.136.568,59
3.1.2.2.3.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.029.474,27	107.094,32	0,00	1.136.568,59

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	1.029.474,27	107.094,32	0,00	1.136.568,59
3.1.2.9.0.00.00	D	P	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	201.566,89	17.291,30	0,00	218.858,19
3.1.2.9.3.00.00	D	P	P	Outros Encargos Patronais - Inter Ofss - União	201.566,89	17.291,30	0,00	218.858,19
3.1.3.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.781.851,02	298.575,94	0,00	4.080.426,96
3.1.3.1.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.781.851,02	298.575,94	0,00	4.080.426,96
3.1.3.1.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.781.851,02	298.575,94	0,00	4.080.426,96
3.1.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	79.025,92	12.515,29	0,00	91.541,21
3.1.9.1.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.025,92	12.515,29	0,00	91.541,21
3.1.9.1.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	79.025,92	12.515,29	0,00	91.541,21
3.2.0.0.0.00.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.346,45	2.377,00	0,00	13.723,45
3.2.9.0.0.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.346,45	2.377,00	0,00	13.723,45
3.2.9.1.0.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	11.346,45	2.377,00	0,00	13.723,45
3.2.9.1.1.00.00	D	P	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.346,45	2.377,00	0,00	13.723,45
3.2.9.1.1.01.00	D	P	P	Auxílio Funeral - Ativo Civil	2.256,37	0,00	0,00	2.256,37
3.2.9.1.1.02.00	D	P	P	Auxílio Funeral - Inativo Civil	9.090,08	2.377,00	0,00	11.467,08
3.3.0.0.0.00.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.549.736,38	20.469.018,83	58.552,89	256.960.202,32
3.3.1.0.0.00.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.065.002,42	159.217,91	7.867,83	6.216.352,50
3.3.1.1.0.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	6.065.002,42	159.217,91	7.867,83	6.216.352,50
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.065.002,42	159.217,91	7.867,83	6.216.352,50
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	97.288,89	1.025,00	0,00	98.313,89
3.3.1.1.1.10.00	D	P	P	Material Químico	136.383,50	0,00	0,00	136.383,50
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	130.777,03	7.114,28	0,00	137.616,65
3.3.1.1.1.17.00	D	P	P	Material De Processamento De Dados	79.907,13	148,21	0,00	80.055,34
3.3.1.1.1.19.00	D	P	P	Material De Acondicionamento E Embalagem	10.061,99	1.078,65	0,00	11.140,64
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	59.304,57	3.298,62	0,00	62.603,19
3.3.1.1.1.22.00	D	P	P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	161.316,45	10.278,30	0,00	171.594,75
3.3.1.1.1.23.00	D	P	P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	159.082,56	7.057,95	64,00	166.076,51
3.3.1.1.1.24.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	2.097.388,10	109.762,20	7.400,19	2.199.750,11
3.3.1.1.1.25.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Bens	211.431,97	0,00	0,00	211.431,97
3.3.1.1.1.26.00	D	P	P	Material Elétrico E Eletrônico	143.743,54	4.763,82	0,00	148.507,36
3.3.1.1.1.28.00	D	P	P	Material De Proteção E Segurança	302.210,44	11.490,64	128,98	313.572,10
3.3.1.1.1.42.00	D	P	P	Ferramentas	33.567,99	1.266,33	0,00	34.834,32
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	66.827,16	1.682,00	0,00	68.509,16
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	2.375.711,10	251,91	0,00	2.375.963,01

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	204.132.206,31	17.684.585,36	50.685,06	221.766.106,61
3.3.2.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532.420,05	32.545,58	0,00	564.965,63
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	532.420,05	32.545,58	0,00	564.965,63
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	249.675,22	25.002,20	0,00	274.677,42
3.3.2.2.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	282.744,83	7.543,38	0,00	290.288,21
3.3.2.3.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.599.786,26	17.652.039,78	50.685,06	221.201.140,98
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	200.988.825,43	17.470.587,00	30,87	218.459.381,56
3.3.2.3.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	6.193.402,68	0,00	0,00	6.193.402,68
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	386.347,03	48.044,86	0,00	434.391,89
3.3.2.3.1.05.00	D	P		Publicidade	2.118.576,82	287.115,59	0,00	2.405.692,41
3.3.2.3.1.06.00	D	P		Manutenção E Conservação	6.345.240,91	193.038,14	0,00	6.538.279,05
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	7.999.468,16	497.436,43	0,00	8.496.904,59
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.817.778,58	28.823,51	0,00	3.846.602,09
3.3.2.3.1.09.00	D	P		Serviços De Alimentação	6.370.121,86	1.140.468,13	0,00	7.510.589,99
3.3.2.3.1.10.00	D	P		Locações	2.943.351,97	38.740,08	0,00	2.982.092,05
3.3.2.3.1.11.00	D	P		Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.026.258,29	98.576,36	0,00	2.124.834,65
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	72.145,71	0,00	0,00	72.145,71
3.3.2.3.1.18.00	D	P		Condomínios	124.845,45	1.822,78	0,00	126.668,23
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	162.848,48	9.768,97	0,00	172.617,45
3.3.2.3.1.31.00	D	P		Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	2.840.706,82	417.800,72	0,00	3.258.507,54
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	685.018,84	65.209,00	30,87	750.196,97
3.3.2.3.1.33.00	D	P		Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	483.363,60	0,00	0,00	483.363,60
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	12.991,00	0,00	0,00	12.991,00
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	829.956,27	21.366,59	0,00	851.322,86
3.3.2.3.1.56.00	D	P		Passagens E Despesas Com Locomoção	2.929.582,46	339.827,74	0,00	3.269.410,20
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	154.646.820,50	14.282.548,10	0,00	168.929.368,60
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.294.675,03	117.697,73	0,00	1.412.372,76
3.3.2.3.2.52.00	D	P		Taxa De Administração - Rpps Intra Ofss	1.294.675,03	117.697,73	0,00	1.412.372,76
3.3.2.3.3.00.00	D	P		Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss União	1.160.332,10	48.186,21	50.654,19	1.157.864,12
3.3.2.3.4.00.00	D	P		Serviços Terceiros - Pj - Inter Ofss Estado	155.953,70	15.568,84	0,00	171.522,54
3.3.3.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.352.527,65	2.625.215,56	0,00	28.977.743,21
3.3.3.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	26.352.527,65	2.625.215,56	0,00	28.977.743,21
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.352.527,65	2.625.215,56	0,00	28.977.743,21
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.352.527,65	2.625.215,56	0,00	28.977.743,21

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	1.045.336,77	93.529,02	0,00	1.138.865,79
3.3.3.1.1.01.02	D	P		Depreciação De Bens Imóveis	25.307.190,88	2.531.686,54	0,00	27.838.877,42
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	358.546,47	61.246,77	0,00	419.793,24
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 - FINANÇEIRAS	272.151,75	61.246,77	0,00	333.398,52
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANÇEIRAS	272.151,75	61.246,77	0,00	333.398,52
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	272.151,75	61.246,77	0,00	333.398,52
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.592.946,85	1.893.995,76	0,00	17.486.942,61
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.404.640,03	1.882.835,76	0,00	17.287.475,79
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.366.034,63	1.881.682,97	0,00	17.247.717,60
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	15.366.034,63	1.881.682,97	0,00	17.247.717,60
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	15.366.034,63	1.881.682,97	0,00	17.247.717,60
3.5.1.2.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇ	38.605,40	1.152,79	0,00	39.758,19
3.5.1.2.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES I	38.605,40	1.152,79	0,00	39.758,19
3.5.1.2.2.02.04	D	P		Doações Concedidas De Bens Móveis	38.605,40	1.152,79	0,00	39.758,19
3.5.3.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	188.306,82	11.160,00	0,00	199.466,82
3.5.3.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	188.306,82	11.160,00	0,00	199.466,82
3.5.3.1.1.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	188.306,82	11.160,00	0,00	199.466,82
3.5.3.1.1.03.00	D	P		Subvenções Sociais	188.306,82	11.160,00	0,00	199.466,82
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	5.144.816,19	40.303,92	0,00	5.185.120,11
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	615.008,35	38.172,68	0,00	653.181,03
3.6.1.7.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	615.007,55	37.954,50	0,00	652.962,05
3.6.1.7.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	615.007,55	37.954,50	0,00	652.962,05
3.6.1.7.1.06.00	D	P		Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	615.007,55	37.954,50	0,00	652.962,05
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,80	218,18	0,00	218,98
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,80	218,18	0,00	218,98
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,80	218,18	0,00	218,98
3.6.4.0.0.00.00	D	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.893.354,06	0,00	0,00	2.893.354,06
3.6.4.0.1.00.00	D	P		Incorporação De Passivos - Consolidação	2.893.354,06	0,00	0,00	2.893.354,06
3.6.5.0.0.00.00	D	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.636.453,78	2.131,24	0,00	1.638.585,02

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.00.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.636.453,78	2.131,24	0,00	1.638.585,02
3.6.5.0.1.01.00	D	P	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	419.455,43	653,70	0,00	420.109,13
3.6.5.0.1.01.13	D	P	P	Dívida Ativa Tributária - Anulação - Principal	419.455,43	653,70	0,00	420.109,13
3.6.5.0.1.07.00	D	P	P	Desincorporação De Imobilizado	1.216.998,35	1.477,54	0,00	1.218.475,89
3.7.0.0.0.00.00	D	P	P	TRIBUTARIAS	4.038.697,93	177.833,98	0,00	4.216.531,91
3.7.2.0.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES	4.038.697,93	177.833,98	0,00	4.216.531,91
3.7.2.1.0.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.038.697,93	177.833,98	0,00	4.216.531,91
3.7.2.1.3.00.00	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.038.697,93	177.833,98	0,00	4.216.531,91
3.7.2.1.3.02.00	D	P	P	Pis/Pasep	4.038.697,93	177.833,98	0,00	4.216.531,91
3.9.0.0.0.00.00	D	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.878,57	12.973,36	0,00	209.851,93
3.9.9.0.0.00.00	D	P	P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.878,57	12.973,36	0,00	209.851,93
3.9.9.6.0.00.00	D	P	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.571,10	12.738,58	0,00	131.309,68
3.9.9.6.1.00.00	D	P	P	Indenizações E Restituições - Consolidação	118.571,10	12.738,58	0,00	131.309,68
3.9.9.9.0.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	78.307,47	234,78	0,00	78.542,25
3.9.9.9.1.00.00	D	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	19.577,12	0,00	0,00	19.577,12
3.9.9.9.1.99.00	D	P	P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	19.577,12	0,00	0,00	19.577,12
3.9.9.9.2.00.00	D	P	P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	58.730,35	234,78	0,00	58.965,13

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	343.384.334,15	37.123,23	17.653.564,52	361.000.775,44
4.1.0.0.00.00	C	P	P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.624.477,12	2.482,72	3.540.770,70	85.162.765,10
4.1.2.0.00.00	C	P	P	TAXAS	81.558.599,71	2.482,72	3.537.371,40	85.093.488,39
4.1.2.2.00.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.558.599,71	2.482,72	3.537.371,40	85.093.488,39
4.1.2.2.1.00.00	C	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	81.558.599,71	2.482,72	3.537.371,40	85.093.488,39
4.1.2.2.1.99.00	C	P	P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	81.558.599,71	2.482,72	3.537.371,40	85.093.488,39
4.1.3.0.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.877,41	0,00	3.399,30	69.276,71
4.1.3.1.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	65.877,41	0,00	3.399,30	69.276,71
4.1.3.1.1.00.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PO	65.877,41	0,00	3.399,30	69.276,71
4.1.3.1.1.01.00	C	P	P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sani	65.877,41	0,00	3.399,30	69.276,71
4.3.0.0.00.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	247.433.875,69	29.013,98	11.846.666,41	259.251.528,12
4.3.3.0.00.00	C	P	P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	247.433.875,69	29.013,98	11.846.666,41	259.251.528,12
4.3.3.1.00.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	247.433.875,69	29.013,98	11.846.666,41	259.251.528,12
4.3.3.1.1.00.00	C	P	P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	247.433.875,69	29.013,98	11.846.666,41	259.251.528,12
4.3.3.1.1.28.00	C	P	P	Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	3.972.326,98	0,00	8.931.187,72	12.903.514,70
4.3.3.1.1.36.00	C	P	P	Serviços De Inspeção E Fiscalização	146.740,16	0,00	1.334,15	148.074,31
4.3.3.1.1.37.00	C	P	P	Serviços Administrativos	56.938,57	0,00	1.661,52	58.600,09
4.3.3.1.1.45.00	C	P	P	Serviços De Fomento De Água	112.462.458,71	12.990,02	1.765.185,11	114.214.653,80
4.3.3.1.1.99.00	C	P	P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviço	130.795.411,27	16.023,96	1.147.297,91	131.926.685,22
4.4.0.0.00.00	C	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.566.315,92	5.626,53	2.134.627,69	12.695.317,08
4.4.2.0.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.034.503,35	175,41	297.106,67	5.331.434,61
4.4.2.3.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	4.635.921,03	175,41	255.770,11	4.891.515,73
4.4.2.3.1.00.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	4.635.921,03	175,41	255.770,11	4.891.515,73
4.4.2.4.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	398.582,32	0,00	41.336,56	439.918,88
4.4.2.4.1.00.00	C	P	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	398.582,32	0,00	41.336,56	439.918,88
4.4.2.4.1.99.00	C	P	P	Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tributários	398.582,32	0,00	41.336,56	439.918,88
4.4.5.0.00.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	4.919.442,16	3.703,65	237.633,02	5.153.371,53
4.4.5.2.00.00	C	P	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.919.442,16	3.703,65	237.633,02	5.153.371,53
4.4.5.2.1.00.00	C	P	P	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	4.919.442,16	3.703,65	237.633,02	5.153.371,53
4.4.9.0.00.00	C	P	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	612.370,41	1.747,47	1.599.888,00	2.210.510,94
4.4.9.0.1.00.00	C	P	P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	612.370,41	1.747,47	1.599.888,00	2.210.510,94
4.5.0.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	934.231,74	0,00	6.200,12	940.431,86
4.5.2.0.00.00	C	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80
4.5.2.4.0.00.00	C	P	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.4.4.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofs - Estado	552.777,80	0,00	0,00	552.777,80
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	381.453,94	0,00	6.200,12	387.654,06
4.5.9.0.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	381.453,94	0,00	6.200,12	387.654,06
4.5.9.0.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	381.453,94	0,00	6.200,12	387.654,06
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	924,87	0,00	0,49	925,36
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	924,87	0,00	0,49	925,36
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	921,68	0,00	0,00	921,68
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,19	0,00	0,49	3,68
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,19	0,00	0,49	3,68
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.824.508,81	0,00	125.299,11	2.949.807,92
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4,79	0,00	0,00	4,79
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4,79	0,00	0,00	4,79
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4,79	0,00	0,00	4,79
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.824.504,02	0,00	125.299,11	2.949.803,13
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	487.451,10	0,00	62.184,54	549.635,64
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	487.451,10	0,00	62.184,54	549.635,64
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.6.1.99.00	C		P	Outras Indenizações	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.335.771,23	0,00	63.114,57	2.398.885,80
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.335.771,23	0,00	63.114,57	2.398.885,80

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

Código	Conta	N	ISF	NI	Título	Conta	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
							Anterior			Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	P			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.409.840.194,40	37.584.758,25	12.266.448,81	1.435.158.503,84
5.2.0.0.0.00.00	D	P			ORÇAMENTO APROVADO		1.385.410.479,06	37.584.758,25	12.266.448,81	1.410.728.788,50
5.2.1.0.0.00.00	D	P			PREVISÃO DA RECEITA		525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	P			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	O			Previsão Inicial Da Receita Bruta		525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	O			FIXAÇÃO DA DESPESA		860.071.479,06	37.584.758,25	12.266.448,81	885.389.788,50
5.2.2.1.0.00.00	D	O			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		503.339.000,00	0,00	0,00	503.339.000,00
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		52.828.000,00	0,00	0,00	52.828.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	O			Crédito Adicional - Suplementar		52.828.000,00	0,00	0,00	52.828.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	O			Anulação De Dotação		57.828.000,00	0,00	0,00	57.828.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	O			Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		57.828.000,00	0,00	0,00	57.828.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	O			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(57.828.000,00)	0,00	0,00	(57.828.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	O			(-) Cancelamento De Dotações		57.828.000,00	0,00	0,00	57.828.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	O			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		356.732.479,06	37.584.758,25	12.266.448,81	382.050.788,50
5.2.2.9.2.00.00	D	O			EMPENHOS POR EMISSÃO		356.732.479,06	37.584.758,25	12.266.448,81	382.050.788,50
5.2.2.9.2.01.00	D	O			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		356.732.479,06	37.584.758,25	12.266.448,81	382.050.788,50
5.2.2.9.2.01.01	D	O			Emissão De Empenhos		242.346.586,53	29.119.337,14	0,00	271.465.923,67
5.2.2.9.2.01.02	D	O			Reforço De Empenhos		168.804.875,87	8.465.421,11	0,00	177.270.296,98
5.2.2.9.2.01.03	C	O			(-)Anulação De Empenhos		54.418.983,34	0,00	12.266.448,81	66.685.432,15
5.3.0.0.0.00.00	D	O			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.429.715,34	0,00	0,00	24.429.715,34
5.3.1.0.0.00.00	D	O			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
5.3.1.1.0.00.00	D	O			Restos A Pagar Não Processados Inscritos		20.052.677,96	0,00	0,00	20.052.677,96
5.3.2.0.0.00.00	D	O			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
5.3.2.1.0.00.00	D	O			Restos A Pagar Processados - Inscritos		4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C	0	0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.409.840.194,40	213.692.511,10	239.010.820,54	1.435.158.503,84
6.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.385.410.479,06	213.690.816,85	239.009.126,29	1.410.728.788,50
6.2.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA RECEITA	525.339.000,00	16.615.321,44	16.615.321,44	525.339.000,00
6.2.1.1.00.00	C	0	0	Receita A Realizar	189.873.673,34	16.578.198,21	37.123,23	173.332.598,36
6.2.1.2.00.00	C	0	0	Receita Realizada	335.716.910,08	5.451,12	16.578.198,21	352.289.657,17
6.2.1.3.00.00	D	0	0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	251.583,42	31.672,11	0,00	283.255,53
6.2.1.3.90.00	D	0	0	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	251.583,42	31.672,11	0,00	283.255,53
6.2.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DESPESA	860.071.479,06	197.075.495,41	222.393.804,85	885.389.788,50
6.2.2.1.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	503.339.000,00	117.330.126,83	117.330.126,83	503.339.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C	0	0	Crédito Disponível	146.606.520,94	37.584.758,25	12.266.448,81	121.288.211,50
6.2.2.1.3.00.00	C	0	0	CRÉDITO UTILIZADO	356.732.479,06	79.745.368,58	105.063.678,02	382.050.788,50
6.2.2.1.3.01.00	C	0	0	Crédito Empenhado A Liquidar	46.094.285,69	47.846.780,55	39.262.538,23	37.510.043,37
6.2.2.1.3.03.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	221.096,01	31.895.285,15	35.583.634,62	3.909.445,48
6.2.2.1.3.04.00	C	0	0	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	310.417.097,36	3.302,88	30.217.505,17	340.631.299,65
6.2.2.9.00.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.732.479,06	79.745.368,58	105.063.678,02	382.050.788,50
6.2.2.9.2.00.00	C	0	0	EMISSÃO DE EMPENHO	356.732.479,06	79.745.368,58	105.063.678,02	382.050.788,50
6.2.2.9.2.01.00	C	0	0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	356.732.479,06	79.745.368,58	105.063.678,02	382.050.788,50
6.2.2.9.2.01.01	C	0	0	Empenhos A Liquidar	46.094.285,69	47.846.780,55	39.262.538,23	37.510.043,37
6.2.2.9.2.01.03	C	0	0	Empenhos Liquidados A Pagar	221.096,01	31.895.285,15	35.583.634,62	3.909.445,48
6.2.2.9.2.01.04	C	0	0	Empenhos Liquidados Pagos	310.417.097,36	3.302,88	30.217.505,17	340.631.299,65
6.3.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.429.715,34	1.694,25	1.694,25	24.429.715,34
6.3.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.052.677,96	1.694,25	1.694,25	20.052.677,96
6.3.1.1.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	11.775,45	1.694,25	0,00	10.081,20
6.3.1.1.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	11.775,45	1.694,25	0,00	10.081,20
6.3.1.4.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Pagos	18.535.167,78	0,00	0,00	18.535.167,78
6.3.1.9.0.00.00	C	0	0	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.505.734,73	0,00	1.694,25	1.507.428,98
6.3.1.9.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.505.734,73	0,00	1.694,25	1.507.428,98
6.3.2.0.00.00	C	0	0	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
6.3.2.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
6.3.2.2.0.00.00	C	0	0	Restos A Pagar Processados Pagos	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	2.805.424.004,91	94.398.401,24	12.793.127,45	2.887.029.278,70
7.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	495.888.694,87	21.639.958,59	4.463.940,66	513.064.712,80
7.1.1.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.869.917,32	123.610,80	0,00	29.993.528,12
7.1.1.1.00.00	D	O		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	29.338.037,97	120.831,05	0,00	29.458.869,02
7.1.1.1.1.00.00	D	O		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	29.338.037,97	120.831,05	0,00	29.458.869,02
7.1.1.1.1.01.00	D	O		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	29.338.037,97	120.831,05	0,00	29.458.869,02
7.1.1.1.1.01.02	D	O		Fianças	3.866.897,83	0,00	0,00	3.866.897,83
7.1.1.1.1.01.04	D	O		Seguros-Garantia	25.467.851,66	118.457,29	0,00	25.586.308,95
7.1.1.1.1.01.05	D	O		Cauções	3.288,48	2.373,76	0,00	5.662,24
7.1.1.9.0.00.00	D	O		Outros Atos Potenciais Ativo	531.879,35	2.779,75	0,00	534.659,10
7.1.2.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	466.018.777,55	21.516.347,79	4.463.940,66	483.071.184,68
7.1.2.1.0.00.00	D	O		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.640.820,40	36.670,79	0,00	16.677.491,19
7.1.2.1.1.00.00	D	O		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.640.820,40	36.670,79	0,00	16.677.491,19
7.1.2.1.1.01.00	D	O		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.640.820,40	36.670,79	0,00	16.677.491,19
7.1.2.1.1.01.06	D	O		Garantias Instituídas Por Lei Específica	16.640.820,40	36.670,79	0,00	16.677.491,19
7.1.2.2.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.2.1.99.00	D	O		Outros Instrumentos Congêneres	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.2.3.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.391.358,68	21.479.677,00	4.347.110,27	424.523.925,41
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.391.358,68	21.479.677,00	4.347.110,27	424.523.925,41
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	402.002.517,01	21.452.177,00	4.054.045,12	419.400.648,89
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	1.288.648,42	0,00	188.710,55	1.099.937,87
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	1.153.046,05	27.500,00	104.354,60	1.076.191,45
7.1.2.3.1.99.00	D	O		Outros Obrigações Contratuais	2.947.147,20	0,00	0,00	2.947.147,20
7.1.2.9.0.00.00	D	O		Outros Atos Potenciais Passivo	41.786.598,47	0,00	116.830,39	41.669.768,08
7.2.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	981.149.900,11	19.845.790,43	37.123,23	1.000.958.567,31
7.2.1.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.810.900,11	19.845.790,43	37.123,23	475.619.567,31
7.2.1.1.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.810.900,11	19.845.790,43	37.123,23	475.619.567,31
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	421.661.528,02	16.575.086,53	37.123,23	438.199.491,32
7.2.1.1.2.00.00	D	O		Recursos Vinculados	1.928.129,47	3.111,68	0,00	1.931.241,15
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	32.221.242,62	3.267.592,22	0,00	35.488.834,84
7.2.2.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.339.000,00	0,00	0,00	525.339.000,00

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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	503.339.000,00	0,00	0,00	503.339.000,00
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	52.828.000,00	0,00	0,00	52.828.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	O	O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	57.828.000,00	0,00	0,00	57.828.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D	O	O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
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
7.2.2.1.1.03.02	D	O	O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	O	O	DÍVIDA ATIVA	351.708.993,72	1.234.595,92	0,00	352.943.589,64
7.3.2.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	351.708.993,72	1.234.595,92	0,00	352.943.589,64
7.3.2.1.0.00.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	351.708.993,72	1.234.595,92	0,00	352.943.589,64
7.3.2.1.1.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	34.063.835,44	80.582,79	0,00	34.144.418,23
7.3.2.1.2.00.00	D	O	O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	317.645.158,28	1.154.013,13	0,00	318.799.171,41
7.9.0.0.0.00.00	D	O	O	OUTROS CONTROLES	976.676.416,21	51.678.056,30	8.292.063,56	1.020.062.408,95
7.9.5.0.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	641.608.507,50	16.094.421,68	6.610.980,70	651.091.948,48
7.9.5.2.0.00.00	D	O	O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	608.921.534,53	12.821.961,40	6.610.980,70	615.132.515,23
7.9.5.2.1.00.00	D	O	O	Controle Financeiro Dos Depósitos Referentes Ao Regime Especial De Precatórios	33.904.439,84	12.821.961,40	6.410.980,70	40.315.420,54
7.9.5.2.2.00.00	D	O	O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	575.017.094,69	0,00	200.000,00	574.817.094,69
7.9.5.3.0.00.00	D	O	O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	233.749,48	29.143,00	0,00	262.892,48
7.9.5.5.0.00.00	D	O	O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	32.453.223,49	3.243.317,28	0,00	35.696.540,77
7.9.6.0.0.00.00	D	O	O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	335.067.908,71	35.583.634,62	1.681.082,86	368.970.460,47
7.9.6.1.0.00.00	D	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	310.638.193,37	35.583.634,62	1.681.082,86	344.540.745,13
7.9.6.1.1.00.00	D	O	O	Empenhos Liquidados	310.678.147,17	35.583.634,62	1.677.810,85	344.583.970,94
7.9.6.1.9.00.00	C	O	O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	39.953,80	0,00	3.272,01	43.225,81
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		0	CONTROLES CREDORES	2.805.424,004,91	312.462,067,59	394.067,341,38	2.887.029,278,70
8.1.0.0.00.00	C		0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	495.888,694,87	25.361,662,37	42.537,680,30	513.064,712,80
8.1.1.0.00.00	C		0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.869,917,32	0,00	123.610,80	29.993,528,12
8.1.1.1.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	29.338,037,97	0,00	120.831,05	29.458,869,02
8.1.1.1.1.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	29.338,037,97	0,00	120.831,05	29.458,869,02
8.1.1.1.1.01.00	C		0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	29.338,037,97	0,00	120.831,05	29.458,869,02
8.1.1.1.1.01.03	C		0	Fianças A Executar	2.977,723,14	0,00	0,00	2.977,723,14
8.1.1.1.1.01.04	C		0	Fianças Executadas	889,174,69	0,00	0,00	889,174,69
8.1.1.1.1.01.07	C		0	Seguros-Garantia A Executar	21.860,118,23	0,00	118.457,29	21.978,575,52
8.1.1.1.1.01.08	C		0	Seguros-Garantia Executadas	3.607,733,43	0,00	0,00	3.607,733,43
8.1.1.1.1.01.09	C		0	Cauções A Executar	3.288,48	0,00	2.373,76	5.662,24
8.1.1.9.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	531.879,35	0,00	2.779,75	534.659,10
8.1.1.9.1.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	531.879,35	0,00	2.779,75	534.659,10
8.1.1.9.1.01.00	C		0	Em Execução	517.015,06	0,00	2.779,75	519.794,81
8.1.1.9.1.02.00	C		0	Executados	14.864,29	0,00	0,00	14.864,29
8.1.2.0.00.00	C		0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.018,777,55	25.361,662,37	42.414,069,50	483.071,184,68
8.1.2.1.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	16.640,820,40	95.796,49	132.467,28	16.677,491,19
8.1.2.1.1.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CON	16.640,820,40	95.796,49	132.467,28	16.677,491,19
8.1.2.1.1.01.00	C		0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	16.640,820,40	95.796,49	132.467,28	16.677,491,19
8.1.2.1.1.01.16	C		0	Garantias Instituídas Por Lei Específica A Executar	15.699,124,71	95.796,49	36.670,79	15.639,999,01
8.1.2.1.1.01.18	C		0	Garantias Instituídas Por Lei Específica Executadas	941,695,69	0,00	95.796,49	1.037,492,18
8.1.2.2.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	57.218,00	57.218,00	200.000,00
8.1.2.2.1.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	200.000,00	57.218,00	57.218,00	200.000,00
8.1.2.2.1.99.00	C		0	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	57.218,00	57.218,00	200.000,00
8.1.2.2.1.99.01	C		0	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02	C		0	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	23.029,00	23.029,00	11.160,00	11.160,00
8.1.2.2.1.99.03	C		0	Outros Instrumentos Congêneres A Aprovar	0,00	23.029,00	23.029,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04	C		0	Outros Instrumentos Congêneres Aprovados	165.277,82	0,00	23.029,00	188.306,82
8.1.2.2.1.99.05	C		0	Outros Instrumentos Congêneres Impugnados	237,80	0,00	0,00	237,80
8.1.2.2.1.99.08	C		0	Outros Instrumentos Congêneres Cancelados	295,38	0,00	0,00	295,38
8.1.2.3.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.391,358,68	25.091,817,49	42.224,384,22	424.523,925,41
8.1.2.3.1.00.00	C		0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	407.391,358,68	25.091,817,49	42.224,384,22	424.523,925,41
8.1.2.3.1.02.00	C		0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	402.002,517,01	24.626,961,23	42.025,093,11	419.400,648,89
8.1.2.3.1.02.01	C		0	A Executar	202.764,159,89	22.951,854,25	23.127,283,98	202.939,589,62

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02	C	0	0	Executados	199.238.357,12	1.675.106,98	18.897.809,13	216.461.059,27
8.1.2.3.1.03.00	C	0	0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.288.648,42	229.020,95	40.310,40	1.099.937,87
8.1.2.3.1.03.01	C	0	0	A Executar	546.902,27	229.020,95	0,00	317.881,32
8.1.2.3.1.03.02	C	0	0	Executados	741.746,15	0,00	40.310,40	782.056,55
8.1.2.3.1.04.00	C	0	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.153.046,05	113.037,51	36.182,91	1.076.191,45
8.1.2.3.1.04.01	C	0	0	A Executar	410.109,85	113.037,51	27.500,00	324.572,34
8.1.2.3.1.04.02	C	0	0	Executados	742.936,20	0,00	8.682,91	751.619,11
8.1.2.3.1.99.00	C	0	0	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	0	0	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	1.719.169,20	122.797,80	0,00	1.596.371,40
8.1.2.3.1.99.02	C	0	0	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	1.227.978,00	0,00	122.797,80	1.350.775,80
8.1.2.9.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.786.598,47	116.830,39	0,00	41.669.768,08
8.1.2.9.1.00.00	C	0	0	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos - Consolidação	41.786.598,47	116.830,39	0,00	41.669.768,08
8.2.0.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	981.149.900,11	238.815.295,27	258.623.962,47	1.000.958.567,31
8.2.1.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.810.900,11	180.409.939,68	200.218.606,88	475.619.567,31
8.2.1.1.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.810.900,11	180.409.939,68	200.218.606,88	475.619.567,31
8.2.1.1.1.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.567.163,19	97.685.262,11	87.028.038,93	17.909.940,01
8.2.1.1.1.01.00	C	0	0	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(37.510.765,69)	97.685.262,11	87.026.344,68	(48.169.683,12)
8.2.1.1.1.02.00	C	0	0	Recursos De Exercícios Anteriores	66.077.928,88	0,00	1.694,25	66.079.623,13
8.2.1.1.2.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.106.061,14	47.848.474,80	39.262.538,23	37.520.124,57
8.2.1.1.2.01.00	C	0	0	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	46.106.061,14	47.848.474,80	39.262.538,23	37.520.124,57
8.2.1.1.3.00.00	C	0	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.774.379,04	34.872.899,89	38.851.226,84	6.752.705,99
8.2.1.1.3.01.00	C	0	0	Comprometida Por Liquidação	221.096,01	31.895.285,15	35.583.634,62	3.909.445,48
8.2.1.1.3.03.00	C	0	0	Comprometida Por Entradas Compensatórias	2.553.283,03	2.977.614,74	3.267.592,22	2.843.260,51
8.2.1.1.4.00.00	C	0	0	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	378.363.296,74	3.302,88	35.076.802,88	413.436.796,74
8.2.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	525.339.000,00	58.405.355,59	58.405.355,59	525.339.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	0	0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.339.000,00	58.405.355,59	58.405.355,59	525.339.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	525.339.000,00	58.405.355,59	58.405.355,59	525.339.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	0	0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	503.339.000,00	56.523.672,62	56.523.672,62	503.339.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	146.606.520,94	44.068.334,95	18.750.025,51	121.288.211,50
8.2.2.1.1.01.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	356.732.479,06	12.455.337,67	37.773.647,11	382.050.788,50
8.2.2.1.1.03.00	C	0	0	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	22.000.000,00	1.881.682,97	1.881.682,97	22.000.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	6.633.965,37	1.881.682,97	0,00	4.752.282,40
8.2.2.1.1.03.02	C	0	0	Programação De Desembolso Mensal Transferida	15.366.034,63	0,00	1.881.682,97	17.247.717,60
8.3.0.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	351.708.993,72	402.416,27	1.637.012,19	352.943.589,64

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

Código/Conta	N	ISF	NI	Título/Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C	0	0	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	351.708.993,72	402.416,27	1.637.012,19	352.943.589,64
8.3.2.3.0.00.00	C	0	0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	348.174.795,24	334.439,19	1.306.412,39	349.146.768,44
8.3.2.3.1.00.00	C	0	0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	33.234.266,59	59.366,01	101.605,79	33.276.506,37
8.3.2.3.1.01.00	C	0	0	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	26.806.508,39	17.223,28	80.582,79	26.869.867,90
8.3.2.3.1.02.00	C	0	0	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	6.427.758,20	42.142,73	21.023,00	6.406.638,47
8.3.2.3.2.00.00	C	0	0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	314.940.528,65	275.073,18	1.204.806,60	315.870.262,07
8.3.2.3.2.01.00	C	0	0	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admini	165.261.362,33	79.041,41	1.154.013,13	166.336.334,05
8.3.2.3.2.02.00	C	0	0	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	149.679.166,32	196.031,77	50.793,47	149.533.928,02
8.3.2.4.0.00.00	C	0	0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.499.735,50	67.977,08	291.991,60	2.723.750,02
8.3.2.4.1.00.00	C	0	0	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	410.113,42	17.183,61	54.872,92	447.802,73
8.3.2.4.1.01.00	C	0	0	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	217.933,41	0,00	17.183,61	235.117,02
8.3.2.4.1.02.00	C	0	0	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Judic	192.180,01	17.183,61	37.689,31	212.685,71
8.3.2.4.2.00.00	C	0	0	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.089.622,08	50.793,47	237.118,68	2.275.947,29
8.3.2.4.2.01.00	C	0	0	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança /	733.006,81	0,00	50.793,47	783.800,28
8.3.2.4.2.02.00	C	0	0	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança J	1.356.615,27	50.793,47	186.325,21	1.492.147,01
8.3.2.5.0.00.00	C	0	0	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.034.462,98	0,00	38.608,20	1.073.071,18
8.3.2.5.1.00.00	C	0	0	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	419.455,43	0,00	653,70	420.109,13
8.3.2.5.1.01.00	C	0	0	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	81.314,30	0,00	39,67	81.353,97
8.3.2.5.1.02.00	C	0	0	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial	338.141,13	0,00	614,03	338.755,16
8.3.2.5.2.00.00	C	0	0	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	615.007,55	0,00	37.954,50	652.962,05
8.3.2.5.2.01.00	C	0	0	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admini	301.419,16	0,00	28.247,94	329.667,10
8.3.2.5.2.02.00	C	0	0	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Judicial	313.588,39	0,00	9.706,56	323.294,95
8.9.0.0.0.00.00	C	0	0	OUTROS CONTROLES	976.676.416,21	47.882.693,68	91.268.686,42	1.020.062.408,95
8.9.5.0.0.00.00	C	0	0	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	641.608.507,50	15.982.411,40	25.465.852,38	651.091.948,48
8.9.5.2.0.00.00	C	0	0	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	608.921.534,53	13.021.961,40	19.232.942,10	615.132.515,23
8.9.5.2.1.00.00	C	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES	33.904.439,84	12.821.961,40	19.232.942,10	40.315.420,54
8.9.5.2.1.01.00	C	0	0	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ES	33.904.439,84	12.821.961,40	19.232.942,10	40.315.420,54
8.9.5.2.1.01.01	C	0	0	Valores A Transferir - Rem	0,00	12.821.961,40	12.821.961,40	0,00
8.9.5.2.1.01.02	C	0	0	Valores Transferidos - Rem	33.904.439,84	0,00	6.410.980,70	40.315.420,54
8.9.5.2.2.00.00	C	0	0	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	575.017.094,69	200.000,00	0,00	574.817.094,69
8.9.5.2.2.01.00	C	0	0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	66.629.699,38	200.000,00	0,00	66.429.699,38
8.9.5.2.2.01.02	C	0	0	Precatórios De PESSOAL - Regime Especial	66.629.699,38	200.000,00	0,00	66.429.699,38
8.9.5.2.2.03.00	C	0	0	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	508.387.395,31	0,00	0,00	508.387.395,31
8.9.5.2.2.03.02	C	0	0	Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Especial	508.387.395,31	0,00	0,00	508.387.395,31

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	233.749,48	26.790,00	55.933,00	262.892,48
8.9.5.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	45.256,00	26.790,00	29.143,00	47.609,00
8.9.5.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	154.860,98	0,00	23.499,28	178.360,26
8.9.5.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	33.632,50	0,00	3.290,72	36.923,22
8.9.5.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	32.453.223,49	2.933.660,00	6.176.977,28	35.696.540,77
8.9.5.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	2.506.874,15	2.933.660,00	3.243.317,28	2.816.531,43
8.9.5.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	29.946.349,34	0,00	2.933.660,00	32.880.009,34
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	335.067.908,71	31.900.282,28	65.802.834,04	368.970.460,47
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	310.638.193,37	31.898.588,03	65.801.139,79	344.540.745,13
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	Empenhos Liquidados A Pagar	221.096,01	31.895.285,15	35.583.634,62	3.909.445,48
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	310.457.051,16	30,87	30.217.505,17	340.674.525,46
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	39.953,80	3.272,01	0,00	43.225,81
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	24.429.715,34	1.694,25	1.694,25	24.429.715,34
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	4.377.037,38	0,00	0,00	4.377.037,38
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.052.677,96	1.694,25	1.694,25	20.052.677,96
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	11.775,45	1.694,25	0,00	10.081,20
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	18.535.167,78	0,00	0,00	18.535.167,78
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.505.734,73	0,00	1.694,25	1.507.428,98

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

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

Almir Roberto Cicote Superintendente	Robson de Almeida Costa Diretor de Departamento CRC SP 174.911	Nilton dos Santos Gerente Financeiro	Ana Paula Barros Pereira de Oliveira Encarregada de Controladoria CRC SP 261.495
			Deyneval Marchi Correa Contador CRC SP 319.370

Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Sup/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		417.821.000,00	0,00	16.511.011,80	345.691.156,83	72.129.843,17
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.441.000,00	0,00	3.527.181,49	84.345.746,44	18.095.253,56
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		102.379.000,00	0,00	3.519.942,80	84.256.538,98	18.122.461,02
1.1.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.379.000,00	0,00	3.519.942,80	84.256.538,98	18.122.461,02
1.1.2.2.00.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		102.005.000,00	0,00	3.486.054,44	83.826.415,76	18.178.584,24
1.1.2.2.01.1.1.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	72.000.000,00	0,00	2.675.414,70	60.161.311,10	11.838.688,90
1.1.2.2.01.1.1.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	605.832,32	18.451.714,13	4.548.285,87
1.1.2.2.01.1.1.63	Taxa de Expediente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	204.807,42	5.213.390,53	1.786.609,47
1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		6.000,00	0,00	147,90	3.038,06	2.961,94
1.1.2.2.01.1.2.61	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Residen	04-Recursos Próprios da Ad	3.000,00	0,00	0,00	1,33	2.998,67
1.1.2.2.01.1.2.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos Não Re	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	2.562,37	(1.562,37)
1.1.2.2.01.1.2.63	Taxa de Expediente - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	147,90	474,36	525,64
1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		361.000,00	0,00	33.740,46	427.085,16	(66.085,16)
1.1.2.2.01.1.3.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	360.000,00	0,00	29.497,99	368.896,54	(8.896,54)
1.1.2.2.01.1.3.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	4.242,47	58.188,62	(57.188,62)
1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.1.4.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.9.62	Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.9.64	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Atualiza	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		62.000,00	0,00	7.238,69	89.207,46	(27.207,46)
1.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		50.000,00	0,00	3.399,30	69.276,71	(19.276,71)
1.1.3.8.01.1.1.01	Extensão de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	2.654,76	50.198,73	(30.198,73)
1.1.3.8.01.1.1.02	Extensão de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	744,54	19.077,98	10.922,02
1.1.3.8.01.1.2.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.01.1.2.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.01.1.3.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		5.000,00	0,00	3.839,39	19.930,75	(14.930,75)
1.1.3.8.01.1.3.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.01.1.4.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pot		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.01.1.4.61	Contribuição de Melhoria Extensão de Rede de Água e Esgoto -	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.140.000,00	0,00	9.165.117,09	18.056.891,02	(12.916.891,02)
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.140.000,00	0,00	233.929,37	5.153.376,32	(13.376,32)
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.130.000,00	0,00	219.887,16	5.112.273,17	17.726,83
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.130.000,00	0,00	219.887,16	5.112.273,17	17.726,83
1.3.2.1.00.1.1.61	Operações Financeiras - Banco do Brasil	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	19.647,15	850.080,54	(805.080,54)
1.3.2.1.00.1.1.62	Operações Financeiras - Diversas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000.000,00	0,00	188.870,65	4.155.451,32	844.548,68
1.3.2.1.00.1.1.63	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	05-Transferências e Convên	15.000,00	0,00	1.503,26	13.799,01	1.200,99
1.3.2.1.00.1.1.64	Operações Financeiras Diversas - Recursos Externos	02-Transferências e Convên	4.000,00	0,00	114,52	1.783,83	2.216,17
1.3.2.1.00.1.1.65	Operações Financeiras - Banco do Brasil - FUMGESAN	04-Recursos Próprios da Ad	45.000,00	0,00	5.182,87	48.753,15	(3.753,15)
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	300,18	4.675,72	2.324,28
1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos de Poupança	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	0,00	1.144,49	855,51
1.3.2.1.00.1.1.68	Operações Financeiras Diversas - Plano Diretor de Abastecimen	02-Transferências e Convên	5.000,00	0,00	8,87	2.212,12	2.787,88
1.3.2.1.00.1.1.69	Operações Financeiras Diversas - Projeto Água, Câmara e Açã	02-Transferências e Convên	2.000,00	0,00	1.133,77	15.231,56	(13.231,56)
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	755,77	11.772,31	(6.772,31)
1.3.2.1.00.1.1.71	Operações Financeiras - Corrego Taioça	05-Transferências e Convên	0,00	0,00	351,26	2.467,48	(2.467,48)
1.3.2.1.00.1.1.72	Operações Financeiras - FMDU - EIV - I	04-Recursos Próprios da Ad	0,00	0,00	2.018,86	4.901,64	(4.901,64)
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	4,79	4.995,21
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal		5.000,00	0,00	0,00	4,79	4.995,21
1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	4,79	4.995,21
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	14.042,21	41.098,36	(36.098,36)
1.3.2.9.00.1.9.00	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa - Atualização Monet		5.000,00	0,00	14.042,21	41.098,36	(36.098,36)
1.3.2.9.00.1.9.01	Atualização de Depósitos Judiciais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	14.042,21	41.098,36	(36.098,36)
1.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CON		0,00	0,00	8.931.187,72	12.903.514,70	(12.903.514,70)
1.3.3.0.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	8.931.187,72	12.903.514,70	(12.903.514,70)
1.3.3.9.00.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	8.931.187,72	12.903.514,70	(12.903.514,70)
1.3.3.9.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	8.931.187,72	12.903.514,70	(12.903.514,70)
1.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		0,00	0,00	8.931.187,72	12.903.514,70	(12.903.514,70)
1.3.3.9.99.1.1.01	Reembolso - Pessoal e Encargos - Sabesp	04-Recursos Próprios da Ad	0,00	0,00	8.086.917,29	11.858.100,64	(11.858.100,64)
1.3.3.9.99.1.1.02	Reembolso - Sabesp	04-Recursos Próprios da Ad	0,00	0,00	844.270,43	1.045.414,06	(1.045.414,06)
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		306.785.000,00	0,00	2.123.917,86	239.757.025,67	67.027.974,33
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.447.000,00	0,00	2.039.854,49	236.525.524,79	65.921.475,21
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	2.037.841,86	236.365.870,47	65.900.129,53
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		302.266.000,00	0,00	2.037.841,86	236.365.870,47	65.900.129,53
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		295.235.000,00	0,00	1.832.495,61	231.673.818,05	63.561.181,95
1.6.1.0.01.1.1.61	Fornecimento de Água - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	5.500.000,00	0,00	26.155,43	2.933.289,79	2.566.710,21

Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.01.1.1.62	Fornecimento de Água - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	19.000.000,00	0,00	0,00	13.344.968,89	5.655.031,11
1.6.1.0.01.1.1.63	Fornecimento de Água - Comercial	04-Recursos Próprios da Ad	23.000.000,00	0,00	88.014,23	16.601.114,90	6.398.885,10
1.6.1.0.01.1.1.64	Fornecimento de Água - Residencial	04-Recursos Próprios da Ad	69.500.000,00	0,00	332.373,71	66.312.647,58	3.187.352,42
1.6.1.0.01.1.1.65	Fornecimento de Água - Órgãos Públicos	04-Recursos Próprios da Ad	4.500.000,00	0,00	279.435,44	5.002.667,91	(502.667,91)
1.6.1.0.01.1.1.66	Fornecimento de Água - Carro Tanque	04-Recursos Próprios da Ad	700.000,00	0,00	61.920,05	686.847,44	13.152,56
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	23.135,41	2.402.126,60	2.097.873,40
1.6.1.0.01.1.1.69	Utilização de Rede de Esgoto - Grandes Consumidores	04-Recursos Próprios da Ad	12.500.000,00	0,00	1.999,50	9.016.336,74	3.483.663,26
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	85.728,61	17.785.447,83	7.214.552,17
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	324.760,26	77.355.233,56	28.166.766,44
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	279.338,33	5.163.379,08	(163.379,08)
1.6.1.0.01.1.1.73	U.R.E. Poços Artesianos - Industrial	04-Recursos Próprios da Ad	600.000,00	0,00	0,00	431.229,15	168.770,85
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	0,00	9.230.928,24	2.707.071,76
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	313.037,74	4.104.988,40	895.011,60
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 Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II e III	04-Recursos Próprios da Ad	50.000,00	0,00	4.679,23	56.525,23	(6.525,23)
1.6.1.0.01.1.1.78	Reabertura de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	800.000,00	0,00	10.256,15	602.138,26	197.861,74
1.6.1.0.01.1.1.79	Serviços de Vendas de Editais	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.80	Serviços de Cópias	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	1.057,79	8.261,97	1.738,03
1.6.1.0.01.1.1.81	Outros Serviços Administrativos	04-Recursos Próprios da Ad	17.000,00	0,00	603,73	2.525,32	14.474,68
1.6.1.0.01.1.1.82	Serviços de Licença e Exploração de Distribuição de Água	04-Recursos Próprios da Ad	88.000,00	0,00	0,00	47.812,80	40.187,20
1.6.1.0.01.1.1.82	Serviços de Licença e Exploração de Distribuição de Água	04-Recursos Próprios da Ad	4.005.000,00	0,00	55.565,90	2.739.797,93	1.265.202,07
1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	4.000.000,00	0,00	55.565,90	2.739.797,93	1.260.202,07
1.6.1.0.01.1.2.61	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Multa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	3.011.000,00	0,00	148.175,76	1.930.620,24	1.080.379,76
1.6.1.0.01.1.3.61	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	11.000,00	0,00	135.765,78	1.831.802,45	1.168.197,55
1.6.1.0.01.1.3.75	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	12.409,98	98.817,79	(87.817,79)
1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - ↑	04-Recursos Próprios da Ad	8.000,00	0,00	1.604,59	21.634,25	(8.634,25)
1.6.1.0.01.1.4.61	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Multas e Juros	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.604,59	21.634,25	(13.634,25)
1.6.1.0.01.1.4.75	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - ↑	04-Recursos Próprios da Ad	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Atualização Monetária	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.9.61	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	04-Recursos Próprios da Ad	180.000,00	0,00	1.334,15	147.997,41	32.002,59
1.6.1.0.03.1.1.61	Aprovação e Revisão de Projetos	04-Recursos Próprios da Ad	42.000,00	0,00	0,00	60.320,51	(18.320,51)

Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.1.0.03.1.1.62	Fiscalização de Obras de Terceiros	04-Recursos Próprios da Ad	98.000,00	0,00	749,87	60.366,97	37.633,03
1.6.1.0.03.1.1.63	Fiscalização em Instalações Prediais	04-Recursos Próprios da Ad	40.000,00	0,00	584,28	27.309,93	12.690,07
1.6.1.0.03.1.3.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	678,48	11.656,91	(10.656,91)
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	678,48	11.656,91	(10.656,91)
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		4.338.000,00	0,00	84.063,37	3.231.500,88	1.106.499,12
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal		4.300.000,00	0,00	78.182,63	3.132.995,68	1.167.004,32
1.6.9.0.99.1.1.61	Colocação de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	390.000,00	0,00	2.226,34	259.424,59	130.575,41
1.6.9.0.99.1.1.62	Troca de Hidrômetros	04-Recursos Próprios da Ad	20.000,00	0,00	629,93	21.929,46	(1.929,46)
1.6.9.0.99.1.1.63	Mudança de Cavalete/Recuo e Avanço	04-Recursos Próprios da Ad	100.000,00	0,00	654,83	21.664,93	78.335,07
1.6.9.0.99.1.1.64	Conserto/Reparo de Cavalete	04-Recursos Próprios da Ad	9.000,00	0,00	245,40	18.116,61	(9.116,61)
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	156,05	27.538,43	(21.538,43)
1.6.9.0.99.1.1.67	Conserto de Rede de Água	04-Recursos Próprios da Ad	24.000,00	0,00	6.776,89	46.937,69	(22.937,69)
1.6.9.0.99.1.1.68	Conserto de Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	2.308,10	35.479,96	(5.479,96)
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	91,83	5.626,25	(626,25)
1.6.9.0.99.1.1.70	Conserto de Rede de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	1.919,65	26.835,07	(21.835,07)
1.6.9.0.99.1.1.71	Conserto de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	278,76	19.860,46	(14.860,46)
1.6.9.0.99.1.1.72	Remanejamento e/ou Substituição de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	990,82	4.009,18
1.6.9.0.99.1.1.73	Desobstrução de Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	89,26	4.910,74
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	915,80	40.299,81	17.700,19
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	19.394,28	971.730,63	328.269,37
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 Vitória 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	100,82	9.556,01	10.443,99
1.6.9.0.99.1.1.79	Análise de Água	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.80	Visitas Técnicas	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	2.552,68	2.447,32
1.6.9.0.99.1.1.81	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental	04-Recursos Próprios da Ad	440.000,00	0,00	25.399,77	396.859,12	43.140,88
1.6.9.0.99.1.1.82	Ligação de Água	04-Recursos Próprios da Ad	470.000,00	0,00	3.327,95	318.606,20	151.393,80
1.6.9.0.99.1.1.83	Ligação de Esgoto	04-Recursos Próprios da Ad	830.000,00	0,00	5.633,41	554.482,38	275.517,62
1.6.9.0.99.1.1.84	Victoria para Aprovação de Ligação de Água - Estaleiro	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	342,98	29.015,29	984,71
1.6.9.0.99.1.1.85	Victoria Técnica de Esgoto - Nova Ligação	04-Recursos Próprios da Ad	13.000,00	0,00	105,60	10.224,43	2.775,57
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	6.572,06	216.437,70	183.562,30
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	1.102,18	98.737,90	11.262,10
1.6.9.0.99.1.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa		38.000,00	0,00	5.880,74	98.505,20	(60.505,20)
1.6.9.0.99.1.3.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	33.000,00	0,00	5.880,74	98.505,20	(65.505,20)

Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.9.0.99.1.3.02	Análise Técnica de Licenciamento Ambiental - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.148.000,00	0,00	0,00	552.777,80	595.222,20
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		1.128.000,00	0,00	0,00	552.777,80	575.222,20
1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.128.000,00	0,00	0,00	552.777,80	575.222,20
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras transferências do Estado - principal		1.128.000,00	0,00	0,00	552.777,80	575.222,20
1.7.2.8.01.9.1.02	Plano Diretor de Abastecimento de Água - FEHIDRO	02-Transferências e Convêni	550.000,00	0,00	0,00	552.777,80	(2.777,80)
1.7.2.8.01.9.1.04	PROJETO ÁGUA, CÂMERA E AÇÃO - VÍDEO COMUNIDA	02-Transferências e Convêni	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01	Parcerias - Projetos Ambientais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	06-Outras Fontes de Recurs	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC		1.494.000,00	0,00	1.694.795,36	2.978.715,90	(671.715,90)
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.020.000,00	0,00	83.572,33	733.483,14	760.516,86
1.9.1.0.01.1.1.61	Multas por Violação de Laeres		10.000,00	0,00	31.828,42	267.435,11	752.564,89
1.9.1.0.01.1.1.62	Multas por Violação de Ligação		1.000.000,00	0,00	31.696,66	262.862,23	737.137,77
1.9.1.0.01.1.1.63	Multas por Ligação Clandestina		5.000,00	0,00	131,76	1.424,04	3.575,96
1.9.1.0.01.1.1.64	Multas Previstas na Legislação Sanitária		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	8.298,92	103.028,02	(93.028,02)
1.9.1.0.01.1.3.01	Multas por Violação/Ligação Clandestina - Dívida Ativa		10.000,00	0,00	8.298,92	103.028,02	(93.028,02)
1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		340.000,00	0,00	30.356,12	271.905,53	68.094,47
1.9.1.0.06.1.1.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental		200.000,00	0,00	26.968,65	256.590,57	(56.590,57)
1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		140.000,00	0,00	3.387,47	15.314,96	124.685,04
1.9.1.0.06.1.2.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.2.02	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Lei 9789/15 -		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	13.088,87	80.819,48	(58.819,48)
1.9.1.0.06.1.3.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa		17.000,00	0,00	13.088,87	80.819,48	(63.819,48)
1.9.1.0.06.1.3.02	Multas Decorrentes da Compensação Ambiental - Lei 9789/15 -		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.06.1.4.01	Multas Decorrentes da Legislação Ambiental - Dívida Ativa - M		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 -		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		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 -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		62.000,00	0,00	0,00	10.295,00	51.705,00
1.9.1.0.09.1.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos		62.000,00	0,00	0,00	10.295,00	51.705,00

Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mult	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Divi		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.9.01	Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Divid	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações - Especificas de Estados - Especificas de E		40.000,00	0,00	0,00	13,10	39.986,90
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Princi		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Multa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.2.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Multas e	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Divida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.3.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Divida	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Divida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.4.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Divida	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.8.01.1.9.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municipios - Divida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.01.1.9.01	Indenizações por Danos Causados ao Meio Ambiente - Divida	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios		10.000,00	0,00	0,00	13,10	9.986,90
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municipios		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, Municipios - 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
1.9.2.8.03.1.1.02	Ressarcimento de Saldo Apurado em Rescisão/Recesso Indeniz	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	13,10	4.986,90
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		760.000,00	0,00	1.611.223,03	2.243.937,97	(1.483.937,97)
1.9.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		755.000,00	0,00	1.602.670,80	2.215.041,21	(1.460.041,21)
1.9.9.0.99.1.1.01	Receitas Eventuais	04-Recursos Próprios da Ad	750.000,00	0,00	1.598.140,53	2.210.510,94	(1.460.510,94)

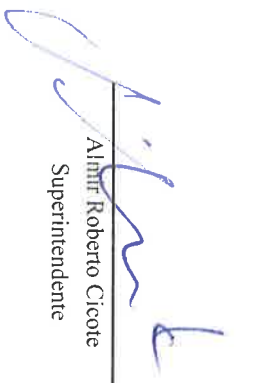
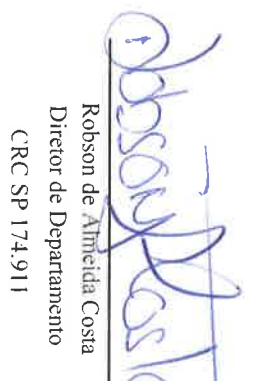
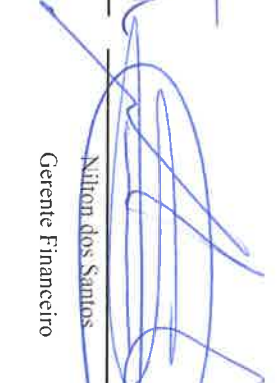


Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/2019

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.9.0.99.1.1.19	Depósitos Judiciais	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	4.530,27	4.530,27	469,73
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	8.552,23	28.896,76	(23.896,76)
1.9.9.0.99.1.3.01	Receitas Eventuais - Dívida Ativa	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	8.552,23	28.896,76	(23.896,76)
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	615.488,91	2.384.511,09
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	04-Recursos Próprios da Ad	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.61	Alienação de Bens Móveis		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	04-Recursos Próprios da Ad	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.61	Alienação de Bens Imóveis		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSPFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	615.488,91	(615.488,91)
2.4.3.0.00.0.0.00	TRANSPFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	615.488,91	(615.488,91)
2.4.3.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSPFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	615.488,91	(615.488,91)
2.4.3.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSPFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	615.488,91	(615.488,91)
2.4.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	04-Recursos Próprios da Ad	0,00	0,00	0,00	615.488,91	(615.488,91)
2.4.3.8.99.1.1.01	FMDU - EIV - I		0,00	0,00	0,00	615.488,91	(615.488,91)
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		63.082.000,00	0,00	30.063,18	5.477.515,90	57.604.484,10
7.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -		5.374.000,00	0,00	9.549,57	296.768,77	5.077.231,23
7.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	9.549,57	296.768,77	5.072.231,23
7.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		5.369.000,00	0,00	9.549,57	296.768,77	5.072.231,23
7.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Intra OFSS		5.355.000,00	0,00	9.440,11	295.981,95	5.059.018,05
7.1.2.2.01.1.1.90	Taxa de Limpeza Pública - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad	5.325.000,00	0,00	8.781,47	270.771,73	5.054.228,27
7.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Intra-Orçamentárias	04-Recursos Próprios da Ad	30.000,00	0,00	658,64	25.210,22	4.789,78
7.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Intra OFSS		12.000,00	0,00	109,46	786,82	11.213,18
7.1.2.2.01.1.3.90	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Intra-Orçamentária	04-Recursos Próprios da Ad	11.000,00	0,00	99,30	705,69	10.294,31
7.1.2.2.01.1.3.99	Taxa de Drenagem de Águas Pluviais - Dívida Ativa - Intra-Or	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	10,16	81,13	918,87
7.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização N		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.2.2.01.1.9.99	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
7.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.00	Contribuição de Melhorias para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.3.8.01.1.1.01	Contribuição de Melhorias para Expansão da Rede de Água Pot	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		57.673.000,00	0,00	20.447,00	5.179.651,40	52.493.348,60
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		57.668.000,00	0,00	20.447,00	5.177.459,85	52.490.540,15

Demonstrativo da Receita Orçamentária em novembro/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	20.447,00	5.177.382,95	52.485.617,05
7.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra		57.661.000,00	0,00	20.401,38	5.176.596,52	52.484.403,48
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	10.245,29	2.533.431,62	22.266.568,38
7.6.1.0.01.1.1.42	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de E	04-Recursos Próprios da Ad	23.851.000,00	0,00	8.383,21	2.632.598,61	23.218.401,39
7.6.1.0.01.1.1.43	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de R	04-Recursos Próprios da Ad	7.000.000,00	0,00	1.772,88	9.991,97	6.990.008,03
7.6.1.0.01.1.1.48	Serviços de Realignamento de Água - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	574,32	4.425,68
7.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços Administrativos - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - I		1.000,00	0,00	45,62	786,43	213,57
7.6.1.0.01.1.3.01	Serviços de Água e Esgoto - Divida Ativa - Intra-Orçamentário	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	45,62	786,43	213,57
7.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida 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 - Divida Ativa - Atualização Monetá	04-Recursos Próprios da Ad	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.6.1.0.03.1.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - I		5.000,00	0,00	0,00	76,90	4.923,10
7.6.1.0.03.1.1.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	76,90	4.923,10
7.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS		5.000,00	0,00	0,00	2.191,55	2.808,45
7.6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços - Intra-Orçamentários	04-Recursos Próprios da Ad	5.000,00	0,00	0,00	2.191,55	2.808,45
7.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EM -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.1.01	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	04-Recursos Próprios da Ad	35.000,00	0,00	66,61	1.095,73	33.904,27
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 Ato 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	66,61	1.095,73	23.904,27
7.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	66,61	1.095,73	23.904,27
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	66,61	1.095,73	3.904,27
7.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Intra OFSS		5.000,00	0,00	66,61	1.095,73	3.904,27
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	66,61	1.095,73	3.904,27
7.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Intra OFSS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.99.1.3.99	Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Pr	04-Recursos Próprios da Ad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Previsita	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
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	222.240,00	41.213.760,00
8.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		41.436.000,00	0,00	0,00	222.240,00	41.213.760,00
8.4.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		41.436.000,00	0,00	0,00	222.240,00	41.213.760,00
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 f	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
8.4.3.8.10.9.1.87	Remanejamento de redes de água do município - FUNASA	05-Transferências e Convêni	0,00	0,00	0,00	222.240,00	(222.240,00)
8.4.3.8.10.9.1.89	Canalização do Córrego Maurício de Medeiros	05-Transferências e Convêni	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8.4.3.8.10.9.1.91	Compensação DERSA - Recreio da Borda do Campo	02-Transferências e Convêni	5.996.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00
8.4.3.8.10.9.1.99	Programa Avançar Cidades	07-Operações de Crédito	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Totais			525.339.000,00	0,00	16.541.074,98	352.006.401,64	173.332.598,36

			
Almir Roberto Cicote Superintendente	Robson de Almeida Costa Diretor de Departamento CRC SP 174.911	Nilton dos Santos Gerente Financeiro	Ana Paula Barros Pereira de Oliveira Encarregada de Controladoria CRC SP 261.495
			
			Derynelli Bianchi Correa Contador CRC SP 319.370

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
060601	060601.1712200072.014	Manutenção da Superintendência				
C.Red.	Código Orcamentário					
	30000000	Despesas Correntes	110.000,00	-895,45	30.914,75	79.085,25
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	-895,45	30.914,75	79.085,25
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-895,45	30.914,75	79.085,25
00003	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	-412,98	1.502,19	8.497,81
00004	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	-482,47	20.119,90	49.880,10
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	9.292,66	707,34
060601	060601.1712200072.015	Sistema da Garantia da Qualidade				
C.Red.	Código Orcamentário					
	30000000	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	6.889,60	83.110,40
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	6.889,60	83.110,40
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	6.889,60	83.110,40
00008	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	274,60	19.725,40
00009	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00011	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00010	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	6.615,00	43.385,00
Total Unidade Orcamentária 060601:			200.000,00	-895,45	37.804,35	162.195,65

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
060602	060602.1854100082.016	Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental				
C.Red.	Código Orçamentário					
*	300000000	Despesas Correntes	945.000,00	15.262,92	331.089,83	613.910,17
*	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00	15.262,92	331.089,83	613.910,17
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	945.000,00	15.262,92	331.089,83	613.910,17
00022	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	15.000,00	521,92	6.267,46	8.732,54
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	1.483,49	13.516,51
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	14.741,00	323.338,88	341.661,12
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	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
060602	060602.1854100082.017 Fundo de Gestão de Saneamento Ambiental					
C.Red.	Código Orcamentário					
.	300000000	Despesas Correntes	428.000,00	0,00	223.365,89	204.634,11
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	0,00	223.365,89	204.634,11
.	33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	0,00	199.466,82	100.533,18
00200	33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	199.466,82	100.533,18
.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	23.899,07	54.100,93
00027	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	399,87	9.600,13
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	25.287,56	16.712,44
.	44000000	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	25.287,56	16.712,44
.	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	25.287,56	16.712,44
00189	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	42.000,00	0,00	25.287,56	16.712,44
Total Unidade Orcamentaria 060602:			1.435.000,00	15.262,92	579.743,28	855.256,72

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060603	060603.1706100070.007	Indenizações			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	300000000	Despesas Correntes	0,00	58.109,10	331.890,90
.	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
.	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00
00033	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	40.000,00
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.109,10	291.890,90
.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.109,10	291.890,90
00035	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	58.109,10	291.890,90
.	40000000	Despesa de Capital	6.431.317,05	40.348.906,89	644.093,11
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.431.317,05	40.348.906,89	644.093,11
.	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.431.317,05	40.348.906,89	644.093,11
00205	46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.431.317,05	40.348.906,89	644.093,11

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
060603	060603.1712200071.009 Aquisição de Imóvel					
C.Red.	Código Orçamentário					
	40000000	Despesa de Capital	14.170.000,00	0,00	9.314.405,63	4.855.594,37
	44000000	INVESTIMENTOS	12.650.000,00	0,00	9.314.405,63	3.335.594,37
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.650.000,00	0,00	9.314.405,63	3.335.594,37
00037	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	9.650.000,00	0,00	9.314.405,63	335.594,37
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	60.402,03	770.555,27	164.444,73
-	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	26.555,11	98.329,26	1.670,74
-	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	26.555,11	98.329,26	1.670,74
00153	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	26.555,11	98.329,26	1.670,74
-	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	33.846,92	672.226,01	162.773,99
-	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	33.846,92	672.226,01	162.773,99
00041	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	550,00	9.450,00
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	6.828,90	40.848,99	24.151,01
00045	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	415.000,00	1.644,42	331.707,67	83.292,33
00154	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	25.373,60	299.069,35	930,65
Total Unidade Orçamentária 060603:		56.488.000,00	6.491.719,08	50.491.976,89	5.996.023,11	

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060604	060604.1712200071.010	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	Despesa de Capital	1.590,00	482.353,58	1.917.646,42
	44000000	INVESTIMENTOS	1.590,00	482.353,58	1.917.646,42
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,00	482.353,58	1.917.646,42
00046	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.590,00	482.353,58	1.917.646,42
060604	060604.1712200072.019	Manutenção do Departamento de Suprimentos e Apoio			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	Despesas Correntes	415.724,90	13.868.096,57	6.628.903,43
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.724,90	13.868.096,57	6.628.903,43
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	415.724,90	13.868.096,57	6.628.903,43
00050	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	-1.433,90	2.782.078,25	3.379.921,75
00051	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	-369,60	1.142,10	33.857,90
00054	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	294.000,00	7.414.050,42	2.585.949,58
00055	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	123.528,40	3.670.825,80	629.174,20
Total Unidade Orçamentária 060604:		22.897.000,00	417.314,90	14.350.450,15	8.546.549,85

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060605	060605.1712200072.020 Despesas Gerais da Autarquia				
C.Red.	Código Orcamentário				
	Despesas Correntes	16.331.000,00	0,04	6.706.505,98	9.624.494,02
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00
	32900000	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				
00206	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
00192	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	530.000,00	0,00	0,00	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
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.316.000,00	0,04	6.706.505,98	7.609.494,02
	33900000	7.912.000,00	0,04	6.704.505,98	1.207.494,02
00164	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	0,00
00161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.047.000,00	0,04	1.839.505,98	1.207.494,02
00163	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	33910000	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	2.000,00	6.302.000,00
.	40000000	Despesa de Capital	0,00	0,00	4.800.000,00
.	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.800.000,00
.	45910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	2.800.000,00
00195	45916100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	2.800.000,00
.	46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.000.000,00
.	46910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	2.000.000,00
00194	46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	2.000.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
060605	060605.1712200072.021					
	Manutenção do Departamento Administrativo e Financ					
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	Despesas Correntes	10.330.000,00	-649.834,82	7.071.452,93	3.258.547,07
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330.000,00	-649.834,82	7.071.452,93	3.258.547,07
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.280.000,00	-649.834,82	7.027.167,48	3.252.832,52
00069	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	30.000,00	0,00	1.518,00	28.482,00
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	-40.000,00	151.835,79	48.164,21
00073	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000.000,00	-609.834,82	6.873.813,69	3.126.186,31
	33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	44.285,45	5.714,55
00077	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	44.285,45	5.714,55

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
060605	060605.1712200092.022	Valorização do Quadro de Pessoal				
C.Red.	Código Orçamentário					
	300000000	Despesas Correntes	13.070.000,00	240.097,42	12.591.418,95	478.581,05
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.070.000,00	240.097,42	12.591.418,95	478.581,05
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.070.000,00	243.622,50	10.717.872,91	352.127,09
00183	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	70.000,00	0,00	7.160,48	62.839,52
00165	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.000.000,00	243.622,50	10.710.712,43	289.287,57
	33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000.000,00	-3.525,08	1.873.546,04	126.453,96
00184	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	-3.525,08	1.873.546,04	126.453,96

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	96.050.000,00	7.947.423,53	75.924.921,80	20.125.078,20
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.900.000,00	7.600.721,77	68.378.619,85	17.521.380,15
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.730.000,00	7.600.721,77	61.464.121,32	12.265.878,68
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	6.922.337,80	55.800.174,98	4.199.825,02
00061	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	2.000.000,00	325.000,00	1.800.000,00	200.000,00
00062	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	11.300.000,00	353.383,97	3.804.051,55	7.495.948,45
00156	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00063	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	300.000,00	0,00	5.417,49	294.582,51
	31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
00064	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.150.000,00	346.701,76	7.546.301,95	2.603.698,05
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.150.000,00	346.701,76	4.921.301,95	1.228.698,05
00065	33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	500.000,00	19.582,30	208.233,20	291.766,80
00066	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
00067	33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.400.000,00	105.380,00	1.148.642,54	251.357,46

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	45.748,82	482.569,03	417.430,97
00068	33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	3.000.000,00	175.990,64	2.731.857,18	268.142,82
	33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000.000,00	0,00	2.625.000,00	1.375.000,00
00196	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTARIO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.000.000,00	0,00	2.625.000,00	1.375.000,00
060605	060605.1712800092.024	Capacitação de Funcionários				
C.Red.	Código Orçamentário	Descrição	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
	30000000	Despesas Correntes	450.000,00	5.100,00	63.547,90	386.452,10
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	5.100,00	63.547,90	386.452,10
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	5.100,00	63.547,90	386.452,10
00078	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00079	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	430.000,00	5.100,00	63.547,90	366.452,10
Total Unidade Orçamentária 060605:			141.031.000,00	7.542.786,17	102.357.847,56	38.673.152,44

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	7.746.000,00	-5.000,05	6.298.865,87	1.447.134,13
*	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746.000,00	-5.000,05	6.298.865,87	1.447.134,13
*	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.746.000,00	-5.000,05	6.298.865,87	1.447.134,13
00083	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	50.000,00	0,00	44.605,71	5.394,29
00085	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	7.600.000,00	0,00	6.189.658,18	1.410.341,82
00087	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	96.000,00	-5.000,05	64.601,98	31.398,02
060606	060606.1751200101.011	Obras de Saneamento Ambiental				
C.Red.	Código Orçamentário					
*	40000000	Despesa de Capital	47.607.000,00	0,00	8.398.112,37	39.208.887,63
*	44000000	INVESTIMENTOS	47.607.000,00	0,00	8.398.112,37	39.208.887,63
*	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.607.000,00	0,00	8.398.112,37	39.208.887,63
00088	44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
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	6.279.659,37	5.734.340,63
00091	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (05-Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00186	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (07-Operações de Crédito)	33.258.000,00	0,00	2.118.453,00	31.139.547,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
060606	060606.1751200101.012	Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Água, Esgoto				
C.Red.	Código Orçamentário					
.	300000000	Despesas Correntes	394.000,00	0,00	289.088,94	104.911,06
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	289.088,94	104.911,06
.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	394.000,00	0,00	289.088,94	104.911,06
00201	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	79.000,00	0,00	75.515,71	3.484,29
00202	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (02-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	315.000,00	0,00	213.573,23	101.426,77
.	40000000	Despesa de Capital	7.637.000,00	-188.888,86	3.627.885,11	4.009.114,89
.	44000000	INVESTIMENTOS	7.637.000,00	-188.888,86	3.627.885,11	4.009.114,89
.	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.637.000,00	-188.888,86	3.627.885,11	4.009.114,89
00092	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.637.000,00	-188.888,86	3.627.885,11	1.009.114,89
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:			63.384.000,00	-193.888,91	18.613.952,29	44.770.047,71
060608	060608.1712200072.026	Manutenção do Departamento de Manutenção e Operaçã				
C.Red.	Código Orçamentário					
.	30000000	Despesas Correntes	20.500.000,00	344.149,83	19.272.228,09	1.227.771,91
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	344.149,83	19.272.228,09	1.227.771,91
.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500.000,00	344.149,83	19.272.228,09	1.227.771,91
00108	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	1.500.000,00	-56.110,00	521.284,08	978.715,92
00112	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	19.000.000,00	400.259,83	18.750.944,01	249.055,99

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	0,00	0,00	4.750.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.750.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.750.000,00
00113	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	4.750.000,00
060608	060608.1751200102.028	Manutenção dos Sistemas de Água, Esgoto e Drenagem			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	Despesas Correntes	5.337.601,09	61.269.555,37	5.730.444,63
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.337.601,09	61.269.555,37	5.730.444,63
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.337.601,09	61.269.555,37	5.730.444,63
00116	33903300	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	1.865.917,82	1.134.082,18
00117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.337.601,09	59.403.637,55	4.596.362,45
Total Unidade Orçamentária 060608:		92.250.000,00	5.681.750,92	80.541.783,46	11.708.216,54
060610	060610.1845200111.013	Obras de Construção e Ampliação para Manejo de Res			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	Despesa de Capital	0,00	0,00	1.900.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.900.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.900.000,00
00177	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	1.900.000,00

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orgado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
060610	060610.1845200112.029	Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos			
C.Red.	Código Orçamentário				
	Despesas Correntes	545.000,00	-575,00	363.250,59	181.749,41
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	-575,00	363.250,59	181.749,41
	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00	-575,00	363.250,59	181.749,41
00122	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	-575,00	25.351,00	54.649,00
00124	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00125	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00126	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	337.899,59	107.100,41
060610	060610.1845200112.030	Manejo de Resíduos Sólidos			
C.Red.	Código Orçamentário				
	Despesas Correntes	107.030.000,00	5.530.391,70	106.972.990,26	57.009,74
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.030.000,00	5.530.391,70	106.972.990,26	57.009,74
	APLICAÇÕES DIRETAS	107.030.000,00	5.530.391,70	106.972.990,26	57.009,74
00174	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	20.000,00
00175	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	0,00	0,00	10.000,00
00176	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	5.530.391,70	106.972.990,26	27.009,74

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:		109.485.000,00	5.529.816,70	107.336.240,85	2.148.759,15
060611	060611.1713100122.032 Manutenção da Coordenadoria de Comunicação Social				
C.Red.	Código Orçamentário				
*	30000000 Despesas Correntes	5.059.000,00	-23.424,83	3.187.352,12	1.871.647,88
*	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.059.000,00	-23.424,83	3.187.352,12	1.871.647,88
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.059.000,00	-23.424,83	3.187.352,12	1.871.647,88
00132	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	13.000,00	2.000,00	4.874,30	8.125,70
00135	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	140.000,00	-25.482,83	97.603,43	42.396,57
00136	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	4.326.000,00	58,00	3.084.874,39	1.241.125,61
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	-23.424,83	3.187.352,12	1.871.647,88

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	Descrição	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
.	30000000	Despesas Correntes	7.000.000,00	-142.132,06	4.553.637,55	2.446.362,45
.	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00	-142.132,06	4.553.637,55	2.446.362,45
.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	-142.132,06	4.553.637,55	2.446.362,45
00141	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	60.000,00	0,00	42.853,72	17.146,28
00143	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	353.000,00	0,00	249.827,10	103.172,90
00207	33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ (04-Recursos Próprios da Administração Indireta)	6.587.000,00	-142.132,06	4.260.956,73	2.326.043,27
Total Unidade Orçamentária 060612:			7.000.000,00	-142.132,06	4.553.637,55	2.446.362,45

C.Red.	Código Orçamentário	Descrição	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
069999	069999.9999900999.999	Reserva de Contingência				
.	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: 503.339.000,00 25.318.309,44 382.050.788,50 121.288.211,50

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

Denise Patrícia Corra
Controlador

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

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
30000000	Despesas Correntes	379.660.000,00	19.074.291,25	319.853.837,36	59.806.162,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.040.000,00	7.627.276,88	68.476.949,11	17.563.050,89
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.870.000,00	7.627.276,88	61.562.450,58	12.307.549,42
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	54.477,30	45.522,70
31900500	Outros benefícios previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000.000,00	6.922.337,80	55.800.174,98	4.199.825,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	325.000,00	1.800.000,00	200.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.300.000,00	353.383,97	3.804.051,55	7.495.948,45
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	26.555,11	98.329,26	1.670,74
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340.000,00	0,00	5.417,49	334.582,51
31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.170.000,00	0,00	6.914.498,53	5.255.501,47
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
32910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
32912200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.605.000,00	11.447.014,37	251.376.888,25	40.228.111,75
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	300.000,00	0,00	199.466,82	100.533,18
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	300.000,00	0,00	199.466,82	100.533,18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	278.801.000,00	11.450.539,45	246.632.589,94	32.168.410,06
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500.000,00	19.582,30	208.233,20	291.766,80
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.060.000,00	-56.009,96	5.304.637,48	5.755.362,52
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	-852,07	22.795,49	157.204,51
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.068.000,00	0,00	6.439.485,28	1.628.514,72
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825.000,00	-58.653,93	640.288,21	184.711,79
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000.000,00	294.000,00	7.414.050,42	2.585.949,58
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.719.000,00	11.042.112,07	210.917.389,95	16.801.610,05
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI	6.587.000,00	-142.132,06	4.260.956,73	2.326.043,27
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00	105.380,00	1.148.642,54	251.357,46
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	0,00
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física	900.000,00	45.748,82	482.569,03	417.430,97
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000.000,00	175.990,64	2.731.857,18	268.142,82
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	25.373,60	299.069,35	930,65
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.047.000,00	0,04	1.839.505,98	1.207.494,02

Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	0,00	158.109,10	291.890,90
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.504.000,00	-3.525,08	4.544.831,49	7.959.168,51
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇ	6.200.000,00	-3.525,08	4.542.831,49	1.657.168,51
33919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.304.000,00	0,00	2.000,00	6.302.000,00
40000000	Despesa de Capital	119.569.000,00	6.244.018,19	62.196.951,14	57.372.048,86
44000000	INVESTIMENTOS	72.256.000,00	-187.298,86	21.848.044,25	50.407.955,75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.256.000,00	-187.298,86	21.848.044,25	50.407.955,75
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.235.000,00	0,00	0,00	2.235.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.909.000,00	-188.888,86	12.025.997,48	42.883.002,52
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.462.000,00	1.590,00	507.641,14	1.954.358,86
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.650.000,00	0,00	9.314.405,63	3.335.594,37
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
45910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
45916100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	44.513.000,00	6.431.317,05	40.348.906,89	4.164.093,11
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.513.000,00	6.431.317,05	40.348.906,89	2.164.093,11
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.993.000,00	6.431.317,05	40.348.906,89	644.093,11
46910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMEN	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
99999900	Reserva de Contingência	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
Total Geral :		503.339.000,00	25.318.309,44	382.050.788,50	121.288.211,50

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

Dermeval Marcolini Correa
Controlador