

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.651.080,00 73.803.080,00	7.687.000,00 5.535.000,00	9.671.713,08 4.046.622,60 3.190.153,45	9.671.713,08 4.046.622,60 3.190.153,45	64.131.366,92 5.625.090,48 856.469,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.839.000,00 34.687.000,00	848.000,00 0,00	2.991.172,30 2.437.676,90 1.932.285,77	2.991.172,30 2.437.676,90 1.932.285,77	31.695.827,70 553.495,40 505.391,13
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.718.500,00 27.566.500,00	848.000,00 0,00	2.437.326,72 1.884.064,07 1.860.667,60	2.437.326,72 1.884.064,07 1.860.667,60	25.129.173,28 553.262,65 23.396,47
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	199.000,00 199.000,00	0,00 0,00	12.683,96 12.683,96 12.683,96	12.683,96 12.683,96 12.683,96	186.316,04 0,00 0,00
3.1.90.08.03.00.00.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.08.05.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	818,32 818,32 818,32	818,32 818,32 818,32	-818,32 0,00 0,00
3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	11.865,64 11.865,64 11.865,64	11.865,64 11.865,64 11.865,64	-11.865,64 0,00 0,00
3.1.90.08.99.01.00.00	AUXÍLIO CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	11.865,64 11.865,64 11.865,64	11.865,64 11.865,64 11.865,64	-11.865,64 0,00 0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.635.000,00 18.635.000,00	0,00 0,00	1.473.134,19 1.433.840,58 1.433.840,58	1.473.134,19 1.433.840,58 1.433.840,58	17.161.865,81 39.293,61 0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	637.257,20	637.257,20	-637.257,20
		0,00	0,00	637.257,20	637.257,20	0,00
		0,00	0,00	637.257,20	637.257,20	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	637.257,20	637.257,20	-637.257,20
		0,00	0,00	637.257,20	637.257,20	0,00
		0,00	0,00	637.257,20	637.257,20	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11.728,43	11.728,43	-11.728,43
		0,00	0,00	11.728,43	11.728,43	0,00
		0,00	0,00	11.728,43	11.728,43	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	188.424,26	188.424,26	-188.424,26
		0,00	0,00	188.424,26	188.424,26	0,00
		0,00	0,00	188.424,26	188.424,26	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	21.912,47	21.912,47	-21.912,47
		0,00	0,00	21.813,94	21.813,94	98,53
		0,00	0,00	21.813,94	21.813,94	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.210,96	9.210,96	-9.210,96
		0,00	0,00	9.210,96	9.210,96	0,00
		0,00	0,00	9.210,96	9.210,96	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	28.149,58	28.149,58	-28.149,58
		0,00	0,00	28.149,58	28.149,58	0,00
		0,00	0,00	28.149,58	28.149,58	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	50.634,03	50.634,03	-50.634,03
		0,00	0,00	50.634,03	50.634,03	0,00
		0,00	0,00	50.634,03	50.634,03	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	18.345,11	18.345,11	-18.345,11
		0,00	0,00	18.345,11	18.345,11	0,00
		0,00	0,00	18.345,11	18.345,11	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	257.402,38	257.402,38	-257.402,38
		0,00	0,00	257.402,38	257.402,38	0,00
		0,00	0,00	257.402,38	257.402,38	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	38.216,28	38.216,28	-38.216,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.216,28
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73	-1.528,73
		0,00	0,00	549,93	549,93	978,80
		0,00	0,00	549,93	549,93	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.867,61	5.867,61	-5.867,61
		0,00	0,00	5.867,61	5.867,61	0,00
		0,00	0,00	5.867,61	5.867,61	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	138.836,80	138.836,80	-138.836,80
		0,00	0,00	138.836,80	138.836,80	0,00
		0,00	0,00	138.836,80	138.836,80	0,00
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	10.209,53	10.209,53	-10.209,53
		0,00	0,00	10.209,53	10.209,53	0,00
		0,00	0,00	10.209,53	10.209,53	0,00
3.1.90.11.75.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	55.410,82	55.410,82	-55.410,82
		0,00	0,00	55.410,82	55.410,82	0,00
		0,00	0,00	55.410,82	55.410,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.000,00	0,00	23.396,47	23.396,47	313.603,53
		337.000,00	0,00	23.396,47	23.396,47	0,00
				0,00	0,00	23.396,47
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	3.240,88	3.240,88	-3.240,88
		0,00	0,00	3.240,88	3.240,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,88
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	3.240,88	3.240,88	-3.240,88
		0,00	0,00	3.240,88	3.240,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,88

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	20.155,59 20.155,59 0,00	20.155,59 20.155,59 0,00	-20.155,59 0,00 20.155,59
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	18.011,59 18.011,59 0,00	18.011,59 18.011,59 0,00	-18.011,59 0,00 18.011,59
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.144,00 2.144,00 0,00	2.144,00 2.144,00 0,00	-2.144,00 0,00 2.144,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.601.000,00 2.601.000,00	0,00 0,00	255.086,90 255.086,90 255.086,90	255.086,90 255.086,90 255.086,90	2.345.913,10 0,00 0,00
3.1.90.16.32.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	7.184,07 7.184,07 7.184,07	7.184,07 7.184,07 7.184,07	-7.184,07 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	247.902,83 247.902,83 247.902,83	247.902,83 247.902,83 247.902,83	-247.902,83 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.719.000,00 4.567.000,00	848.000,00 0,00	577.878,50 63.909,46 63.909,46	577.878,50 63.909,46 63.909,46	3.989.121,50 513.969,04 0,00
3.1.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00 0,00	0,00 0,00	577.878,50 63.909,46 63.909,46	577.878,50 63.909,46 63.909,46	-577.878,50 513.969,04 0,00
3.1.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.191.000,00 1.191.000,00	0,00 0,00	95.146,70 95.146,70 95.146,70	95.146,70 95.146,70 95.146,70	1.095.853,30 0,00 0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	95.146,70	95.146,70	-95.146,70
		0,00	0,00	95.146,70	95.146,70	0,00
		0,00	0,00	95.146,70	95.146,70	0,00
3.1.90.46.00.02.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	95.146,70	95.146,70	-95.146,70
		0,00	0,00	95.146,70	95.146,70	0,00
		0,00	0,00	95.146,70	95.146,70	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.120.500,00	0,00	553.845,58	553.845,58	6.566.654,42
		7.120.500,00	0,00	553.612,83	553.612,83	232,75
				71.618,17	71.618,17	481.994,66
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.120.500,00	0,00	553.845,58	553.845,58	6.566.654,42
		7.120.500,00	0,00	553.612,83	553.612,83	232,75
				71.618,17	71.618,17	481.994,66
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	210.393,16	210.393,16	-210.393,16
		0,00	0,00	210.160,41	210.160,41	232,75
				27.495,88	27.495,88	182.664,53
3.1.91.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	134.696,66	134.696,66	-134.696,66
		0,00	0,00	134.463,91	134.463,91	232,75
				27.495,88	27.495,88	106.968,03
3.1.91.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	57.875,62	57.875,62	-57.875,62
		0,00	0,00	57.875,62	57.875,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.875,62
3.1.91.13.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00	0,00	17.820,88	17.820,88	-17.820,88
		0,00	0,00	17.820,88	17.820,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,88

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.08.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	90.321,36 90.321,36 18.605,32	90.321,36 90.321,36 18.605,32	-90.321,36 0,00 71.716,04
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	90.321,36 90.321,36 18.605,32	90.321,36 90.321,36 18.605,32	-90.321,36 0,00 71.716,04
3.1.91.13.10.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	37.991,67 37.991,67 0,00	37.991,67 37.991,67 0,00	-37.991,67 0,00 37.991,67
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	37.991,67 37.991,67 0,00	37.991,67 37.991,67 0,00	-37.991,67 0,00 37.991,67
3.1.91.13.12.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	9.604,06 9.604,06 0,00	9.604,06 9.604,06 0,00	-9.604,06 0,00 9.604,06
3.1.91.13.12.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	9.604,06 9.604,06 0,00	9.604,06 9.604,06 0,00	-9.604,06 0,00 9.604,06
3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	205.535,33 205.535,33 25.516,97	205.535,33 205.535,33 25.516,97	-205.535,33 0,00 180.018,36
3.1.91.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 0,00	0,00 0,00	205.535,33 205.535,33 25.516,97	205.535,33 205.535,33 25.516,97	-205.535,33 0,00 180.018,36
3.1.91.13.99.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	119.836,31 119.836,31 25.516,97	119.836,31 119.836,31 25.516,97	-119.836,31 0,00 94.319,34
3.1.91.13.99.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	65.523,30 65.523,30 0,00	65.523,30 65.523,30 0,00	-65.523,30 0,00 65.523,30

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.99.01.03.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	20.175,72 20.175,72 0,00	20.175,72 20.175,72 0,00	-20.175,72 0,00 20.175,72
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	6.710,66 6.710,66 6.710,66	6.710,66 6.710,66 6.710,66	63.289,34 0,00 0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	6.710,66 6.710,66 6.710,66	6.710,66 6.710,66 6.710,66	63.289,34 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	5.909,12 5.909,12 5.909,12	5.909,12 5.909,12 5.909,12	54.090,88 0,00 0,00
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 0,00	0,00 0,00	5.909,12 5.909,12 5.909,12	5.909,12 5.909,12 5.909,12	-5.909,12 0,00 0,00
3.2.90.21.01.16.00.00	CEF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAMAE	0,00 0,00	0,00 0,00	3.728,49 3.728,49 3.728,49	3.728,49 3.728,49 3.728,49	-3.728,49 0,00 0,00
3.2.90.21.01.17.00.00	CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMAE	0,00 0,00	0,00 0,00	2.180,63 2.180,63 2.180,63	2.180,63 2.180,63 2.180,63	-2.180,63 0,00 0,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	801,54 801,54 801,54	801,54 801,54 801,54	9.198,46 0,00 0,00
3.2.90.22.01.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 0,00	0,00 0,00	801,54 801,54 801,54	801,54 801,54 801,54	-801,54 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.742.080,00 39.046.080,00	6.839.000,00 5.535.000,00	6.673.830,12 1.602.235,04 1.251.157,02	6.673.830,12 1.602.235,04 1.251.157,02	32.372.249,88 5.071.595,08 351.078,02

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.673.830,12	6.673.830,12	32.372.249,88
		37.742.080,00	6.839.000,00	1.602.235,04	1.602.235,04	5.071.595,08
		39.046.080,00	5.535.000,00	1.251.157,02	1.251.157,02	351.078,02
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.852,00	3.852,00	92.648,00
		96.500,00	0,00	1.340,00	1.340,00	2.512,00
		96.500,00	0,00	955,00	955,00	385,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS			3.852,00	3.852,00	-3.852,00
		0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	2.512,00
		0,00	0,00	955,00	955,00	385,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.969.462,48	3.969.462,48	4.613.117,52
		8.541.580,00	196.000,00	197.655,21	197.655,21	3.771.807,27
		8.582.580,00	155.000,00	83.336,50	83.336,50	114.318,71
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			34.997,70	34.997,70	-34.997,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES			3.680,78	3.680,78	-3.680,78
		0,00	0,00	3.680,78	3.680,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,78
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			3.500,00	3.500,00	-3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO			3.145.509,58	3.145.509,58	-3.145.509,58
		0,00	0,00	173.700,62	173.700,62	2.971.808,96
		0,00	0,00	75.239,40	75.239,40	98.461,22
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.282,62	18.282,62	-18.282,62
		0,00	0,00	4.480,30	4.480,30	13.802,32
		0,00	0,00	4.010,30	4.010,30	470,00
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			36.212,00	36.212,00	-36.212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.212,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 0,00	0,00 0,00	242,00 242,00 0,00	242,00 242,00 0,00	-242,00 0,00 242,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	3.555,90 2.629,40 0,00	3.555,90 2.629,40 0,00	-3.555,90 926,50 2.629,40
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	44.668,77 6.403,96 967,00	44.668,77 6.403,96 967,00	-44.668,77 38.264,81 5.436,96
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 0,00	0,00 0,00	970,00 0,00 0,00	970,00 0,00 0,00	-970,00 970,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.737,84 806,14 119,80	1.737,84 806,14 119,80	-1.737,84 931,70 686,34
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	279,00 0,00 0,00	279,00 0,00 0,00	-279,00 279,00 0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 0,00	0,00 0,00	59,23 0,00 0,00	59,23 0,00 0,00	-59,23 59,23 0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	2.125,00 0,00 0,00	2.125,00 0,00 0,00	-2.125,00 2.125,00 0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			33.012,28	33.012,28	-33.012,28
		0,00	0,00	2.396,01	2.396,01	30.616,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,01
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS			2.147,11	2.147,11	-2.147,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			63,00	63,00	-63,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			341,00	341,00	-341,00
		0,00	0,00	136,00	136,00	205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			3.000,00	3.000,00	-3.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			635.078,67	635.078,67	-635.078,67
		0,00	0,00	180,00	180,00	634.898,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.99.03.00.00	HIDRÔMETROS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETROS			452.240,00	452.240,00	-452.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	452.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.05.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			11.630,67	11.630,67	-11.630,67
		0,00	0,00	180,00	180,00	11.450,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.99.07.00.00	MATERIAL HIDRÁULICO			171.208,00	171.208,00	-171.208,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	171.208,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.950,00	5.950,00	69.050,00
		75.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	3.350,00
		75.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00	-2.850,00 2.850,00 0,00
3.3.90.33.02.00.00.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	-500,00 500,00 0,00
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00 2.600,00	-2.600,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.000,00 513.000,00	436.000,00 0,00	118.088,57 7.112,44 7.112,44	118.088,57 7.112,44 7.112,44	394.911,43 110.976,13 0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	118.088,57 7.112,44 7.112,44	118.088,57 7.112,44 7.112,44	-118.088,57 110.976,13 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.500,00 270.500,00	0,00 0,00	20.696,23 20.696,23 2.500,00	20.696,23 20.696,23 2.500,00	249.803,77 0,00 18.196,23
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	18.196,23 18.196,23 0,00	18.196,23 18.196,23 0,00	-18.196,23 0,00 18.196,23
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	-2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.530.000,00 28.350.000,00	6.200.000,00 5.380.000,00	2.415.951,06 1.315.944,11 1.098.344,03	2.415.951,06 1.315.944,11 1.098.344,03	25.934.048,94 1.100.006,95 217.600,08
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	2.641,32 1.640,00 1.640,00	2.641,32 1.640,00 1.640,00	-2.641,32 1.001,32 0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			41.340,00	41.340,00	-41.340,00
		0,00	0,00	560,00	560,00	40.780,00
		0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			24.454,82	24.454,82	-24.454,82
		0,00	0,00	10.854,82	10.854,82	13.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,82
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.432,66	10.432,66	-10.432,66
		0,00	0,00	66,66	66,66	10.366,00
		0,00	0,00	66,66	66,66	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			4.983,55	4.983,55	-4.983,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			170.763,33	170.763,33	-170.763,33
		0,00	0,00	5.657,02	5.657,02	165.106,31
		0,00	0,00	5.657,02	5.657,02	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.124,46	12.124,46	-12.124,46
		0,00	0,00	338,30	338,30	11.786,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	338,30
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			35.346,52	35.346,52	-35.346,52
		0,00	0,00	112,00	112,00	35.234,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			5.300,00	5.300,00	-5.300,00
		0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
		0,00	0,00	320,00	320,00	4.980,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			108,00	108,00	-108,00
		0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.008.064,71	1.008.064,71	-1.008.064,71
		0,00	0,00	996.522,89	996.522,89	11.541,82
		0,00	0,00	995.415,03	995.415,03	1.107,86

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.015,99	2.015,99	-2.015,99
		0,00	0,00	2.015,99	2.015,99	0,00
				0,00	0,00	2.015,99
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	109.797,34	109.797,34	-109.797,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	109.797,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25.402,90	25.402,90	-25.402,90
		0,00	0,00	14.680,39	14.680,39	10.722,51
		0,00	0,00	13.372,85	13.372,85	1.307,54
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.424,38	29.424,38	-29.424,38
		0,00	0,00	21.199,68	21.199,68	8.224,70
		0,00	0,00	10.075,30	10.075,30	11.124,38
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	14.034,73	14.034,73	-14.034,73
		0,00	0,00	13.758,92	13.758,92	275,81
		0,00	0,00	6.936,48	6.936,48	6.822,44
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	2.264,88	2.264,88	-2.264,88
		0,00	0,00	2.264,88	2.264,88	0,00
		0,00	0,00	2.264,88	2.264,88	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	26.885,00	26.885,00	-26.885,00
		0,00	0,00	26.885,00	26.885,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.885,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	68.385,05	68.385,05	-68.385,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.385,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	11.278,75	11.278,75	-11.278,75
		0,00	0,00	2.309,22	2.309,22	8.969,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,22



Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	116.200,09	116.200,09	-116.200,09
		0,00	0,00	116.200,09	116.200,09	0,00
				0,00	0,00	116.200,09
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	76.431,32	76.431,32	-76.431,32
		0,00	0,00	21.565,09	21.565,09	54.866,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.565,09
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	359,50	359,50	-359,50
		0,00	0,00	359,50	359,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	359,50
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	99.254,10	99.254,10	-99.254,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	99.254,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.866,70	17.866,70	-17.866,70
		0,00	0,00	540,00	540,00	17.326,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	-1.905,00
		0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
		0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.402,56	4.402,56	-4.402,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00
		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.200,00
		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00



Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	489.633,40	489.633,40	-489.633,40
		0,00	0,00	69.200,66	69.200,66	420.432,74
				58.122,81	58.122,81	11.077,85
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	-39.300,00
		0,00	0,00	27.464,25	27.464,25	11.835,75
		0,00	0,00	27.464,25	27.464,25	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES			8.539,80	8.539,80	-8.539,80
		0,00	0,00	8.539,80	8.539,80	0,00
		0,00	0,00	289,95	289,95	8.249,85
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MULTAS DE TRÂNSITO			11.500,00	11.500,00	-11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			172.098,20	172.098,20	-172.098,20
		0,00	0,00	27.363,87	27.363,87	144.734,33
		0,00	0,00	26.103,87	26.103,87	1.260,00
3.3.90.39.99.05.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.06.00.00	SERVIÇOS DE CORTE, LIGAÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTO E OUTROS			215.930,11	215.930,11	-215.930,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	215.930,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.10.00.00	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL			300,00	300,00	-300,00
		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99.11.00.00	SERVICOS DE RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO			27.122,29	27.122,29	-27.122,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.122,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.13.00.00	SERVICOS COM PRODUCOES ARTISTICAS E/OU CULTURAI			7.200,00	7.200,00	-7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.99.16.00.00	OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00	-1.268,00
		0,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
				0,00	0,00	1.268,00
3.3.90.39.99.19.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	-6.375,00
		0,00	0,00	4.264,74	4.264,74	2.110,26
		0,00	0,00	4.264,74	4.264,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	77.458,00	77.458,00	922.542,00
		1.000.000,00	0,00	408,00	408,00	77.050,00
				0,00	0,00	408,00
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	-77.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	408,00	408,00	-408,00
		0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	56.309,05	56.309,05	23.690,95
		80.000,00	0,00	56.309,05	56.309,05	0,00
				56.309,05	56.309,05	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.927,09	41.927,09	-41.927,09
		0,00	0,00	41.927,09	41.927,09	0,00
		0,00	0,00	41.927,09	41.927,09	0,00
3.3.90.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.917,85	5.917,85	-5.917,85
		0,00	0,00	5.917,85	5.917,85	0,00
		0,00	0,00	5.917,85	5.917,85	0,00
3.3.90.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.464,11	8.464,11	-8.464,11
		0,00	0,00	8.464,11	8.464,11	0,00
		0,00	0,00	8.464,11	8.464,11	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.500,00 78.500,00	7.000,00 0,00	6.062,73 170,00 0,00	6.062,73 170,00 0,00	72.437,27 5.892,73 170,00
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00 170,00 0,00	850,00 170,00 0,00	-850,00 680,00 170,00
3.3.90.93.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	0,00 0,00	0,00 0,00	170,00 170,00 0,00	170,00 170,00 0,00	-170,00 0,00 170,00
3.3.90.93.01.04.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	680,00 0,00 0,00	680,00 0,00 0,00	-680,00 680,00 0,00
3.3.90.93.05.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	5.212,73 0,00 0,00	5.212,73 0,00 0,00	-5.212,73 5.212,73 0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.727.040,00 96.598.686,31	15.691.646,31 820.000,00	80.731.629,58 13.093.997,69 13.093.997,69	80.731.629,58 13.093.997,69 13.093.997,69	15.867.056,73 67.637.631,89 0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.892.040,00 95.763.686,31	15.691.646,31 820.000,00	80.713.232,49 13.075.600,60 13.075.600,60	80.713.232,49 13.075.600,60 13.075.600,60	15.050.453,82 67.637.631,89 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.892.040,00 95.763.686,31	15.691.646,31 820.000,00	80.713.232,49 13.075.600,60 13.075.600,60	80.713.232,49 13.075.600,60 13.075.600,60	15.050.453,82 67.637.631,89 0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 442.000,00	442.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442.000,00 0,00 0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.827.040,00 93.681.686,31	15.232.646,31 378.000,00	80.694.881,84 13.075.600,60 13.075.600,60	80.694.881,84 13.075.600,60 13.075.600,60	12.986.804,47 67.619.281,24 0,00
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.598.100,85 0,00 0,00	1.598.100,85 0,00 0,00	-1.598.100,85 1.598.100,85 0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	79.096.780,99 13.075.600,60 13.075.600,60	79.096.780,99 13.075.600,60 13.075.600,60	-79.096.780,99 66.021.180,39 0,00
4.4.90.51.99.10.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00 0,00	0,00 0,00	44.456.654,60 11.688.346,37 11.688.346,37	44.456.654,60 11.688.346,37 11.688.346,37	-44.456.654,60 32.768.308,23 0,00
4.4.90.51.99.11.00.00	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	34.640.126,39 1.387.254,23 1.387.254,23	34.640.126,39 1.387.254,23 1.387.254,23	-34.640.126,39 33.252.872,16 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025.000,00 1.600.000,00	17.000,00 442.000,00	18.350,65 0,00 0,00	18.350,65 0,00 0,00	1.581.649,35 18.350,65 0,00
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	9.074,65 0,00 0,00	9.074,65 0,00 0,00	-9.074,65 9.074,65 0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	920,00 0,00 0,00	920,00 0,00 0,00	-920,00 920,00 0,00



Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.18.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	471,00	471,00	-471,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	-7.725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	160,00	160,00	-160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			18.397,09	18.397,09	286.602,91
		305.000,00	0,00	18.397,09	18.397,09	0,00
		305.000,00	0,00	18.397,09	18.397,09	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.397,09	18.397,09	286.602,91
		305.000,00	0,00	18.397,09	18.397,09	0,00
		305.000,00	0,00	18.397,09	18.397,09	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			17.046,64	17.046,64	202.953,36
		220.000,00	0,00	17.046,64	17.046,64	0,00
		220.000,00	0,00	17.046,64	17.046,64	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			17.046,64	17.046,64	-17.046,64
		0,00	0,00	17.046,64	17.046,64	0,00
		0,00	0,00	17.046,64	17.046,64	0,00
4.6.90.71.01.16.00.00	CEF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAMAE			11.121,31	11.121,31	-11.121,31
		0,00	0,00	11.121,31	11.121,31	0,00
		0,00	0,00	11.121,31	11.121,31	0,00
4.6.90.71.01.17.00.00	CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMAE			5.925,33	5.925,33	-5.925,33
		0,00	0,00	5.925,33	5.925,33	0,00
		0,00	0,00	5.925,33	5.925,33	0,00
4.6.90.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1.350,45	1.350,45	33.649,55
		35.000,00	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00
		35.000,00	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00
4.6.90.73.99.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATADA			1.350,45	1.350,45	-1.350,45
		0,00	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00
		0,00	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00
4.6.90.73.99.01.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			1.350,45	1.350,45	-1.350,45
		0,00	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00
		0,00	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00
4.6.90.73.99.01.16.00	CEF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAMAE			785,22	785,22	-785,22
		0,00	0,00	785,22	785,22	0,00
		0,00	0,00	785,22	785,22	0,00

Conta Despesa	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	No Mes: Janeiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.6.90.73.99.01.17.00	CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMAE	0,00 0,00	0,00 0,00	565,23 565,23 565,23	565,23 565,23 565,23	-565,23 0,00 0,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 153.000,00	0,00 347.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 153.000,00	0,00 347.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00 0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 153.000,00	0,00 347.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00 153.000,00	0,00 347.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00 0,00
<b>Total</b>		<b>153.878.120,00</b> <b>170.554.766,31</b>	<b>23.378.646,31</b> <b>6.702.000,00</b>	<b>90.403.342,66</b> <b>17.140.620,29</b> <b>16.284.151,14</b>	<b>90.403.342,66</b> <b>17.140.620,29</b> <b>16.284.151,14</b>	<b>80.151.423,65</b> <b>73.262.722,37</b> <b>856.469,15</b>