



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00	0,00	422.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	0,00	422.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	0,00	265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	265.000,00	0,00	265.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00
	T O T A L	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.703.000,00	1.788.318,32	914.681,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.000,00	1.348.453,63	410.546,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.000,00	1.347.092,75	407.907,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00	1.110.259,58	329.740,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	236.833,17	28.166,83
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	4.000,00	1.360,88	2.639,12
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	1.360,88	2.639,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.000,00	439.864,69	504.135,31
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	939.000,00	439.864,69	499.135,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	19.620,00	30.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.900,00	67.124,45	51.775,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	16.057,29	13.942,71
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.500,00	103.500,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.200,00	7.012,32	55.187,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.996,00	195.176,99	312.819,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.004,00	31.003,19	0,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	370,45	29,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
	T O T A L	2.730.000,00	1.788.318,32	941.681,68



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00	78.129,47	105.870,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	77.816,67	26.183,33
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	77.816,67	26.183,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	64.166,67	25.833,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	13.650,00	350,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	312,80	79.687,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	312,80	79.687,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	53,20	9.946,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	259,60	19.740,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	799,00	9.201,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	799,00	9.201,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	799,00	9.201,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	799,00	9.201,00
	T O T A L	194.000,00	78.928,47	115.071,53



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	758.000,00	452.675,20	305.324,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.500,00	448.877,36	210.622,64
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	659.500,00	448.877,36	210.622,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	366.161,94	113.838,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00	78.715,42	784,58
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	4.000,00	96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	3.797,84	94.702,16
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	3.797,84	94.702,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	1.000,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	2.797,84	27.202,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	5.037,20	4.962,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.037,20	4.962,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	5.037,20	4.962,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.037,20	4.962,80
T O T A L		768.000,00	457.712,40	310.287,60



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00	701.230,75	633.769,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.182,22	607.119,52	133.062,70
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.182,22	581.832,19	123.350,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.000,00	525.190,65	76.809,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	55.094,91	22.905,09
3.1.90.93	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	5.182,22	1.546,63	3.635,59
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	35.000,00	25.287,33	9.712,67
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	25.287,33	9.712,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.817,78	94.111,23	500.706,55
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	594.817,78	94.111,23	500.706,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	560,00	14.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	692,00	64.308,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	10.256,65	44.743,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	61.375,00	278.625,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.666,49	8.333,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.817,78	19.561,09	256,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	1.510,00	28.490,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	1.510,00	28.490,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	1.510,00	28.490,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.510,00	28.490,00
	T O T A L	1.365.000,00	702.740,75	662.259,25



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.070.300,00	2.566.054,95	4.504.245,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080.300,00	1.195.126,05	885.173,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.400,00	1.168.257,67	830.142,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.800,00	1.003.970,62	349.829,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.600,00	164.287,05	390.312,95
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	81.900,00	26.868,38	55.031,62
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.900,00	26.868,38	55.031,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.990.000,00	1.370.928,90	3.619.071,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.990.000,00	1.370.928,90	3.619.071,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	13.300,00	61.700,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.200,00	639.819,71	1.350.380,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	331.000,00	0,00	331.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.000,00	21.080,00	333.920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904.300,00	601.997,39	1.302.302,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.500,00	94.679,30	21.820,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	52,50	27.947,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.280.000,00	257.214,88	3.022.785,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.280.000,00	257.214,88	3.022.785,12
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.280.000,00	257.214,88	3.022.785,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	120.080,88	2.379.919,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.000,00	137.134,00	642.866,00
	T O T A L	10.350.300,00	2.823.269,83	7.527.030,17



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.201.900,00	8.531.594,59	670.305,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.803.900,00	8.281.496,69	522.403,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.065.200,00	7.555.457,87	509.742,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.800,00	0,00	149.800,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.680.100,00	7.378.020,98	302.079,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.300,00	177.436,89	10.863,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	738.700,00	726.038,82	12.661,18
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	738.700,00	726.038,82	12.661,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.000,00	250.097,90	147.902,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00	250.097,90	147.902,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	237.500,00	165.393,90	72.106,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	11.000,00	20.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	73.704,00	16.296,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00	0,00	301.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	0,00	301.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00	0,00	291.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L		9.502.900,00	8.531.594,59	971.305,41



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.512.000,00	1.415.288,98	1.096.711,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	793.836,46	406.163,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	761.713,63	338.286,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	499.838,08	82.161,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	261.875,55	238.124,45
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	100.000,00	32.122,83	67.877,17
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	32.122,83	67.877,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00	621.452,52	690.547,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.000,00	621.452,52	640.547,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	4.180,00	25.820,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.068,10	7.931,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	615,03	9.384,97
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	186.000,00	164.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.000,00	148.412,21	309.587,79
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	254.421,58	5.578,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	2.235,84	77.764,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	18.519,76	480,24
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.446.000,00	1.391.469,26	54.530,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.429.000,00	1.391.469,26	37.530,74
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.429.000,00	1.391.469,26	37.530,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.429.000,00	1.391.469,26	37.530,74
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	352.000,00	0,00	352.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	352.000,00	0,00	352.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA/ PREVIDENCIARIA	352.000,00	0,00	352.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	352.000,00	0,00	352.000,00
T O T A L		4.310.000,00	2.806.758,24	1.503.241,76



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.333.000,00	7.103.148,53	3.229.851,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.230.000,00	2.125.474,57	104.525,43
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.000,00	2.056.224,46	73.775,54
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.860.000,00	1.813.194,99	46.805,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	243.029,47	6.970,53
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	100.000,00	69.250,11	30.749,89
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	69.250,11	30.749,89
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.103.000,00	4.977.673,96	3.125.326,04
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.103.000,00	4.977.673,96	3.125.326,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	4.895,00	15.105,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	918.304,00	348.583,89	569.720,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.000,00	56.691,81	117.308,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.633.696,00	4.229.647,71	2.404.048,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.000,00	336.811,30	1.188,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.044,25	8.955,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.665.600,00	227.205,47	1.438.394,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.665.600,00	227.205,47	1.438.394,53
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.600,00	227.205,47	1.438.394,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.490.100,00	227.205,47	1.262.894,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	T O T A L	11.998.600,00	7.330.354,00	4.668.246,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.290.000,00	465.144,89	824.855,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.290.000,00	465.144,89	824.855,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.000,00	465.144,89	824.855,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.000,00	465.144,89	824.855,11
	T O T A L	1.290.000,00	465.144,89	824.855,11



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.600,00	239.407,98	568.192,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.600,00	179.378,17	233.221,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.600,00	177.672,17	214.927,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.600,00	147.490,55	165.109,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	30.181,62	34.818,38
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	20.000,00	1.706,00	18.294,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.706,00	18.294,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	60.029,81	334.970,19
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	60.029,81	334.970,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	44.401,93	145.598,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	2.877,12	47.122,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	10.750,76	119.249,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
	T O T A L	827.600,00	239.407,98	588.192,02



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	T O T A L	55.000,00	0,00	55.000,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
	T O T A L	200.000,00	0,00	200.000,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.844.100,00	1.934.529,94	1.909.570,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.100,00	1.332.930,04	424.169,96
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748.100,00	1.332.930,04	415.169,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.395.800,00	1.052.960,90	342.839,10
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.300,00	279.969,14	32.330,86
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.087.000,00	601.599,90	1.485.400,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.087.000,00	601.599,90	1.485.400,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	107.800,00	10.234,50	97.565,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	677.704,00	230.052,18	447.651,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	137.396,00	25.209,50	112.186,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.320,00	22.034,48	33.285,52
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.700,00	59.123,67	61.576,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.800,00	102.792,91	199.007,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.560,00	151.453,01	469.106,99
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720,00	699,65	20,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.500,00	33.633,76	316.866,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	350.500,00	33.633,76	316.866,24
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.500,00	33.633,76	316.866,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.500,00	33.633,76	316.866,24
	T O T A L	4.194.600,00	1.968.163,70	2.226.436,30



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	T O T A L	80.000,00	0,00	80.000,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.715.000,00	569.255,75	1.145.744,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	166.154,31	203.845,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.000,00	164.649,49	203.350,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.400,00	137.821,35	154.578,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.600,00	26.828,14	771,86
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	2.000,00	1.504,82	495,18
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.504,82	495,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.000,00	403.101,44	941.898,56
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.340.000,00	403.101,44	936.898,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.100,00	8.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	33.700,00	156.300,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00	368.301,44	641.698,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
	T O T A L	1.735.000,00	569.255,75	1.165.744,25



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	T O T A L	60.000,00	0,00	60.000,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	T O T A L	113.000,00	0,00	113.000,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	692.000,00	319.807,13	372.192,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.000,00	307.749,93	174.250,07
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	298.384,31	171.615,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	263.638,76	136.361,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	34.745,55	15.254,45
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	12.000,00	9.365,62	2.634,38
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	9.365,62	2.634,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	12.057,20	197.942,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	12.057,20	197.942,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	957,20	29.042,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	11.100,00	98.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00
	T O T A L	692.000,00	319.807,13	372.192,87



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.000,00	249.329,52	185.670,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.700,00	248.429,52	93.270,48
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.700,00	245.071,61	92.628,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	207.659,88	92.340,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.700,00	37.411,73	288,27
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	4.000,00	3.357,91	642,09
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	3.357,91	642,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.300,00	900,00	92.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.300,00	900,00	92.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	600,00	9.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.300,00	0,00	20.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	300,00	49.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	T O T A L	445.000,00	249.329,52	195.670,48



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	131.639,92	118.360,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.200,00	131.339,92	21.860,08
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.200,00	131.339,92	21.860,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	108.263,07	21.736,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00	23.076,85	123,15
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.800,00	300,00	96.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.800,00	300,00	96.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	300,00	19.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	T O T A L	260.000,00	131.639,92	128.360,08



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.760.000,00	2.190.700,85	569.299,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.494.000,00	2.101.510,95	392.489,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.344.000,00	1.962.047,21	381.952,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.000,00	0,00	339.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.865.000,00	1.864.380,43	619,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	97.666,78	42.333,22
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	150.000,00	139.463,74	10.536,26
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	139.463,74	10.536,26
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.000,00	89.189,90	176.810,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00	89.189,90	176.810,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	782,80	54.217,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	16.255,08	23.744,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	54.094,65	76.905,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	18.057,37	1.942,63
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	97.000,00	43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	97.000,00	43.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	97.000,00	43.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	97.000,00	3.000,00
	T O T A L	2.900.000,00	2.287.700,85	612.299,15



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.540.900,00	28.271.111,88	19.269.788,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.830.482,22	19.345.693,79	6.484.788,43
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.523.882,22	18.309.367,35	6.214.514,87
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.193.600,00	1.052.960,90	1.140.639,10
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.202.900,00	15.490.057,55	3.712.842,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.765.200,00	1.760.802,27	1.004.397,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	4.000,00	96.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	5.182,22	1.546,63	3.635,59
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	1.306.600,00	1.036.326,44	270.273,56
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.306.600,00	1.036.326,44	270.273,56
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.710.417,78	8.925.418,09	12.784.999,69
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.650.417,78	8.925.418,09	12.724.999,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	496.100,00	56.889,50	439.210,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.688.608,00	1.539.529,36	3.149.078,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	563.396,00	25.209,50	538.186,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.320,00	38.706,80	186.613,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	722.200,00	348.623,67	373.576,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.388.800,00	227.965,89	1.160.834,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.315.552,00	5.906.572,76	6.408.979,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.720,00	255.121,23	5.598,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00	2.797,84	29.202,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.504,00	484.453,49	197.050,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.217,78	39.548,05	67.669,73
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.920.100,00	2.479.014,46	6.441.085,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.491.100,00	1.087.545,20	6.403.554,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.491.100,00	1.087.545,20	6.403.554,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.793.100,00	812.431,24	4.980.668,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.548.000,00	275.113,96	1.272.886,04
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.429.000,00	1.391.469,26	37.530,74
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.429.000,00	1.391.469,26	37.530,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.429.000,00	1.391.469,26	37.530,74
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	352.000,00	0,00	352.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	352.000,00	0,00	352.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA/ PREVIDENCIARIA	352.000,00	0,00	352.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	352.000,00	0,00	352.000,00
	T O T A L	56.813.000,00	30.750.126,34	26.062.873,66