



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.073.000,00	2.634.562,54	438.437,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	1.907.351,62	402.648,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	1.907.351,62	392.648,38
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.880,00	22.880,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.771.120,00	1.509.215,09	261.904,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.000,00	302.356,53	108.643,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	72.900,00	22.100,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.000,00	727.210,92	35.789,08
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	763.000,00	727.210,92	35.789,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00	424.850,00	5.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.235,10	764,90
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.400,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	291.427,66	13.572,34
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.298,16	3.701,84
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	91.703,91	223.296,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	91.703,91	223.296,09
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	91.703,91	223.296,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	81.433,91	98.566,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	10.270,00	124.730,00
	T O T A L	3.388.000,00	2.726.266,45	661.733,55



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.495.000,00	1.658.067,09	836.932,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00	1.399.952,84	530.047,16
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.910.000,00	1.399.952,84	510.047,16
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	1.610.000,00	1.143.709,28	466.290,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	256.243,56	33.756,44
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	258.114,25	306.885,75
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	560.000,00	258.114,25	301.885,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	37.855,42	52.144,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00	108.000,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	7.596,68	72.403,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	69.067,83	100.932,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	35.594,32	4.405,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
	T O T A L	2.655.000,00	1.658.067,09	996.932,91



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	79.719,00	168.281,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	79.700,00	88.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00	79.700,00	88.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	65.000,00	85.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	14.700,00	3.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	19,00	79.981,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	19,00	79.981,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	19,00	9.981,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	20.000,00
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
	<b>T O T A L</b>	<b>258.000,00</b>	<b>79.719,00</b>	<b>178.281,00</b>



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	582.000,00	338.159,88	243.840,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.000,00	329.319,88	144.680,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	474.000,00	329.319,88	144.680,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	268.074,99	51.925,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	61.244,89	12.755,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	8.840,00	99.160,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	8.840,00	99.160,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
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	8.840,00	21.160,00
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	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		592.000,00	338.159,88	253.840,12



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.137.000,00	658.499,33	478.500,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00	587.666,89	197.333,11
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	563.190,13	196.809,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	511.317,20	138.682,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	51.872,93	38.127,07
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	25.000,00	24.476,76	523,24
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	24.476,76	523,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00	70.832,44	281.167,56
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00	70.832,44	281.167,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	600,00	34.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	6.000,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	54.305,31	95.694,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.500,00	2.717,69	14.782,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.209,44	290,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	7.840,00	22.160,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	7.840,00	22.160,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	7.840,00	22.160,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	7.840,00	22.160,00
T O T A L		1.167.000,00	666.339,33	500.660,67



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.190.000,00	3.498.357,28	1.691.642,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600.000,00	3.392.211,09	1.207.788,91
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600.000,00	3.392.211,09	1.207.788,91
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00	2.905.156,10	94.843,90
3.1.90.03	PENSÕES	1.000.000,00	331.611,61	668.388,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	137.374,53	212.625,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	18.068,85	231.931,15
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	106.146,19	483.853,81
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00	106.146,19	483.853,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	719,00	29.281,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.189,68	17.810,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	48.000,00	32.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	8.225,00	141.775,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	47.012,51	152.987,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	470,00	459.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	460.000,00	470,00	459.530,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	470,00	459.530,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	470,00	199.530,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	170.000,00
	T O T A L	5.650.000,00	3.498.827,28	2.151.172,72



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.759.300,00	2.959.314,68	6.799.985,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.959.100,00	1.608.864,90	1.350.235,10
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876.900,00	1.578.623,22	1.298.276,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.300,00	114.204,43	287.095,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.229.016,21	770.983,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.600,00	235.402,58	240.197,42
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	82.200,00	30.241,68	51.958,32
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.200,00	30.241,68	51.958,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800.200,00	1.350.449,78	5.449.750,22
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800.200,00	1.350.449,78	5.449.750,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	7.221,00	72.779,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.000,00	528.759,00	1.316.241,00
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	519.700,00	0,00	519.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.396.500,00	742.402,64	2.654.097,36
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.000,00	72.007,14	51.992,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	60,00	19.940,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.600.000,00	487.558,30	2.112.441,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.600.000,00	487.558,30	2.112.441,70
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	487.558,30	2.112.441,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.850.000,00	487.558,30	1.362.441,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	750.000,00
	T O T A L	12.359.300,00	3.446.872,98	8.912.427,02



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.368.000,00	8.267.139,22	1.100.860,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.073.000,00	8.123.965,63	949.034,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.234.300,00	7.304.587,29	929.712,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00
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	7.970.000,00	7.243.196,84	726.803,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.300,00	55.995,27	8.304,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	5.395,18	34.604,82
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	838.700,00	819.378,34	19.321,66
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	838.700,00	819.378,34	19.321,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	143.173,59	151.826,41
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	143.173,59	151.826,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	39.580,00	20.420,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	98.931,69	11.068,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	4.661,90	15.338,10
T O T A L		9.368.000,00	8.267.139,22	1.100.860,78





## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.843.900,00	1.215.552,57	1.628.347,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.000,00	714.884,31	705.115,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	684.378,73	615.621,27
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	680.000,00	439.751,29	240.248,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	244.627,44	355.372,56
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	120.000,00	30.505,58	89.494,42
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00	30.505,58	89.494,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423.900,00	500.668,26	923.231,74
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.900,00	500.668,26	873.231,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.964,30	2.035,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	107.000,00	68.000,00
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	451.600,00	195.611,07	255.988,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	602.300,00	184.130,57	418.169,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	5.007,16	74.992,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	955,16	9.044,84
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	1.407.000,00	1.133.096,63	273.903,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.402.000,00	1.133.096,63	268.903,37
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402.000,00	1.133.096,63	268.903,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.402.000,00	1.133.096,63	268.903,37
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	42.000,00	0,00	42.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	42.000,00	0,00	42.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA/ PREVIDENCIARIA	42.000,00	0,00	42.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	42.000,00	0,00	42.000,00
	T O T A L	4.292.900,00	2.348.649,20	1.944.250,80



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.243.000,00	7.963.199,85	2.279.800,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221.500,00	2.040.779,66	1.180.720,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.121.500,00	1.966.745,93	1.154.754,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746.500,00	0,00	746.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	1.752.660,02	357.339,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	214.085,91	50.914,09
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	100.000,00	74.033,73	25.966,27
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	74.033,73	25.966,27
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.021.500,00	5.922.420,19	1.099.079,81
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.021.500,00	5.922.420,19	1.099.079,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	894.300,00	560.735,54	333.564,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.000,00	64.599,09	154.400,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.567.319,04	4.972.795,02	594.524,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.180,96	324.290,54	7.890,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.700,00	0,00	8.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.544.300,00	192.234,86	1.352.065,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.544.300,00	192.234,86	1.352.065,14
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544.300,00	192.234,86	1.352.065,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.502.300,00	192.234,86	1.310.065,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	T O T A L	11.787.300,00	8.155.434,71	3.631.865,29



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.362.000,00	341.428,22	1.020.571,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.362.000,00	341.428,22	1.020.571,78
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.000,00	341.428,22	1.020.571,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.362.000,00	341.428,22	1.020.571,78
	T O T A L	1.362.000,00	341.428,22	1.020.571,78



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.300,00	216.638,97	413.661,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.300,00	161.798,14	73.501,86
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.300,00	160.013,54	55.286,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	134.967,19	15.032,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.300,00	25.046,35	40.253,65
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	20.000,00	1.784,60	18.215,40
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.784,60	18.215,40
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	54.840,83	340.159,17
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	54.840,83	340.159,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	54.805,12	135.194,88
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	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	35,71	129.964,29
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	650.300,00	216.638,97	433.661,03



## 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
	<b>T O T A L</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.832.700,00	1.663.647,18	2.169.052,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789.900,00	1.068.685,16	721.214,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.900,00	1.068.685,16	711.214,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412.400,00	859.518,41	552.881,59
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	3.750,00	26.250,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.500,00	205.416,75	122.083,25
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.800,00	594.962,02	1.447.837,98
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042.800,00	594.962,02	1.447.837,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	106.000,00	6.919,50	99.080,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	662.040,00	244.927,54	417.112,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	170.200,00	25.933,50	144.266,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.800,00	0,00	55.800,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	39.000,00	61.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.000,00	95.057,18	227.942,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.340,00	173.747,79	386.592,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420,00	417,24	2,76
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	4.473,00	5.527,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	4.486,27	40.513,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	6.494,40	438.505,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	445.000,00	6.494,40	438.505,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	6.494,40	438.505,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00	6.494,40	438.505,60
	T O T A L	4.277.700,00	1.670.141,58	2.607.558,42



## 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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
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	14.941.140,00	11.993.978,75	2.947.161,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610.409,00	9.529.555,28	1.080.853,72
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.352.409,00	9.333.822,89	1.018.586,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.128.003,00	5.758.000,11	370.002,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827.789,00	2.339.008,09	488.780,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.396.617,00	1.236.814,69	159.802,31
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	258.000,00	195.732,39	62.267,61
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	258.000,00	195.732,39	62.267,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.330.731,00	2.464.423,47	1.866.307,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.330.731,00	2.464.423,47	1.866.307,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00	3.729,00	25.271,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.915.701,00	1.004.163,91	911.537,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	67.000,00	57.679,30	9.320,70
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.750,00	127.750,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00	153.622,07	71.377,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.280,00	834.180,31	798.099,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.000,00	283.298,88	48.701,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	366.860,00	104.405,00	262.455,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	366.860,00	104.405,00	262.455,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.860,00	104.405,00	262.455,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	20.000,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.860,00	84.405,00	192.455,00
	T O T A L	15.308.000,00	12.098.383,75	3.209.616,25



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.716.500,00	573.042,78	1.143.457,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.000,00	171.886,71	410.113,29
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	577.000,00	170.174,78	406.825,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	143.276,03	406.723,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	26.898,75	101,25
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	5.000,00	1.711,93	3.288,07
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.711,93	3.288,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.500,00	401.156,07	733.343,93
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	1.129.500,00	401.156,07	728.343,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.500,00	0,00	129.500,00
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	860.000,00	401.156,07	458.843,93
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	1.736.500,00	573.042,78	1.163.457,22



## 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	705.000,00	342.176,03	362.823,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00	335.806,37	199.193,63
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.000,00	335.085,30	187.914,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	285.950,00	164.050,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	49.135,30	9.864,70
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	12.000,00	721,07	11.278,93
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	721,07	11.278,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	6.369,66	163.630,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	6.369,66	163.630,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	79,80	29.920,20
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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	6.289,86	8.710,14
	T O T A L	705.000,00	342.176,03	362.823,97



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.000,00	187.941,73	363.058,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.000,00	187.941,73	258.058,27
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00	184.418,35	251.581,65
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	380.000,00	158.772,82	221.227,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	25.645,53	10.354,47
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	10.000,00	3.523,38	6.476,62
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.523,38	6.476,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
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	561.000,00	187.941,73	373.058,27



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	96.778,33	188.221,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00	96.778,33	88.221,67
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	96.778,33	88.221,67
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	145.000,00	80.083,33	64.916,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	16.695,00	3.305,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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
	<b>T O T A L</b>	<b>295.000,00</b>	<b>96.778,33</b>	<b>198.221,67</b>



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.031.000,00	2.057.133,15	973.866,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.740.000,00	2.001.110,85	738.889,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.590.000,00	1.855.257,66	734.742,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	1.794.917,41	105.082,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	60.340,25	79.659,75
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	150.000,00	145.853,19	4.146,81
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	145.853,19	4.146,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	56.022,30	234.977,70
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	56.022,30	234.977,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	847,40	74.152,60
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	10.072,62	29.927,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00	40.894,55	95.105,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	4.207,73	15.792,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
	T O T A L	3.091.000,00	2.057.133,15	1.033.866,85





## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.094.840,00	46.403.908,36	24.690.931,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.252.209,00	33.738.259,39	10.513.949,61
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.591.309,00	32.410.296,74	10.181.012,26
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.022.880,00	2.928.036,10	94.843,90
3.1.90.03	PENSÕES	1.000.000,00	331.611,61	668.388,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.530.203,00	6.731.722,95	2.798.480,05
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.138.909,00	19.240.040,32	4.898.868,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.634.317,00	3.100.590,58	1.533.726,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	72.900,00	22.100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	5.395,18	34.604,82
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	1.660.900,00	1.327.962,65	332.937,35
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.900,00	1.327.962,65	332.937,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.842.631,00	12.665.648,97	14.176.982,03
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	26.782.631,00	12.665.648,97	14.116.982,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	838.000,00	443.438,50	394.561,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.087.541,00	2.487.761,81	3.599.779,19
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	846.900,00	83.612,80	763.287,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.800,00	0,00	283.800,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	744.750,00	429.750,00	315.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.002.000,00	349.572,64	1.652.427,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.939.039,04	7.921.568,16	6.017.470,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	602.720,00	184.547,81	418.172,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	4.473,00	20.527,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	8.840,00	26.160,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.095.680,96	743.859,65	351.821,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.200,00	8.224,60	97.975,40
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	8.875.160,00	2.365.231,32	6.509.928,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.473.160,00	1.232.134,69	6.241.025,31
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.473.160,00	1.232.134,69	6.241.025,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.149.300,00	1.122.655,29	4.026.644,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.143.860,00	109.479,40	2.034.380,60
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	170.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.402.000,00	1.133.096,63	268.903,37
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402.000,00	1.133.096,63	268.903,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.402.000,00	1.133.096,63	268.903,37
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	42.000,00	0,00	42.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	42.000,00	0,00	42.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA/ PREVIDENCIARIA	42.000,00	0,00	42.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	42.000,00	0,00	42.000,00



## CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	80.012.000,00	48.769.139,68	31.242.860,32