



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.194.500,00	2.012.310,06	1.182.189,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.084.500,00	1.938.840,76	145.659,24
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.078.000,00	1.936.853,88	141.146,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.000,00	1.594.934,08	133.065,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	341.919,80	8.080,20
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	6.500,00	1.986,88	4.513,12
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00	1.986,88	4.513,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	73.469,30	1.036.530,70
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	73.469,30	1.036.530,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	2.000,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.474,00	5.526,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	8.732,30	6.267,70
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.000,00	58.263,00	971.737,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	5.608,50	74.391,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	5.608,50	74.391,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	5.608,50	74.391,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	5.608,50	74.391,50
	T O T A L	3.274.500,00	2.017.918,56	1.256.581,44



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.764.700,00	8.584.563,81	180.136,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.424.700,00	8.290.048,47	134.651,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.355.500,00	7.222.673,85	132.826,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.309.500,00	7.177.470,67	132.029,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	45.203,18	796,82
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	1.069.200,00	1.067.374,62	1.825,38
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.069.200,00	1.067.374,62	1.825,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	294.515,34	45.484,66
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	294.515,34	45.484,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.510,17	6.052,05	15.458,12
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.428,52	108.001,98	11.426,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.461,31	180.461,31	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	450,00	24.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	450,00	24.550,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	450,00	24.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	450,00	24.550,00
T O T A L		8.789.700,00	8.585.013,81	204.686,19



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.240.220,00	961.909,92	278.310,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.093.500,00	947.495,69	146.004,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	962.000,00	865.999,55	96.000,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00	780.522,69	52.477,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	61.962,45	3.037,55
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.000,00	23.514,41	40.485,59
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	131.500,00	81.496,14	50.003,86
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.500,00	81.496,14	50.003,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.720,00	14.414,23	132.305,77
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.720,00	14.414,23	132.305,77
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.720,00	8.078,28	62.641,72
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.972,00	45.028,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.363,95	3.636,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	217.042,93	12.957,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	217.042,93	12.957,07
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	217.042,93	12.957,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.042,93	12.957,07
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00	210.000,00	0,00
T O T A L		1.470.220,00	1.178.952,85	291.267,15



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.500,00	205.855,22	171.644,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.500,00	205.855,22	66.644,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.500,00	201.952,15	30.547,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.500,00	170.165,45	30.334,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	31.786,70	213,30
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	40.000,00	3.903,07	36.096,93
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	3.903,07	36.096,93
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	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	T O T A L	392.500,00	205.855,22	186.644,78



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.500,00	438.980,41	97.519,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.500,00	426.541,75	64.958,25
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	417.162,08	64.837,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	355.167,42	64.832,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	61.994,66	5,34
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	9.500,00	9.379,67	120,33
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.500,00	9.379,67	120,33
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	12.438,66	32.561,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	12.438,66	32.561,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	12.438,66	2.561,34
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	546.500,00	438.980,41	107.519,59



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.436.500,00	1.027.623,93	408.876,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.500,00	931.683,87	138.816,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	967.500,00	876.398,84	91.101,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	867.500,00	796.814,72	70.685,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	79.584,12	20.415,88
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	103.000,00	55.285,03	47.714,97
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103.000,00	55.285,03	47.714,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.000,00	95.940,06	270.059,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00	95.940,06	270.059,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	1.841,70	70.158,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.123,40	57.900,00	70.223,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,90	0,00	33.907,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.968,70	36.198,36	65.770,34
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.227,00	393.139,68	41.087,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	434.227,00	393.139,68	41.087,32
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.227,00	393.139,68	41.087,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	9.012,40	40.987,60
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	384.227,00	384.127,28	99,72
	T O T A L	1.870.727,00	1.420.763,61	449.963,39



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.522.346,00	5.232.497,17	2.289.848,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.156.000,00	2.659.855,99	496.144,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.933.500,00	2.466.511,51	466.988,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.616.500,00	2.261.337,94	355.162,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00	153.381,05	23.618,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	25.652,39	24.347,61
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00	26.140,13	33.859,87
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	222.500,00	193.344,48	29.155,52
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222.500,00	193.344,48	29.155,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.366.346,00	2.572.641,18	1.793.704,82
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.366.346,00	2.572.641,18	1.793.704,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	3.710,00	16.290,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.373,80	258.376,66	43.997,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.412,00	3.073,82	13.338,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.563,24	175.563,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.732.552,61	2.012.476,18	1.720.076,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.944,35	102.941,28	3,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227.500,00	22.955,00	204.545,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	227.500,00	22.955,00	204.545,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.500,00	22.955,00	204.545,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.500,00	22.955,00	204.545,00
	T O T A L	7.749.846,00	5.255.452,17	2.494.393,83



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.512.421,20	6.408.367,69	1.104.053,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.989.000,00	4.458.431,34	530.568,66
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.255.000,00	3.920.164,64	334.835,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.107.000,00	3.812.722,94	294.277,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	107.441,70	40.558,30
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	734.000,00	538.266,70	195.733,30
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	734.000,00	538.266,70	195.733,30
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	5.957,50	14.042,50
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.957,50	14.042,50
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	5.957,50	14.042,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.503.421,20	1.943.978,85	559.442,35
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.503.421,20	1.943.978,85	559.442,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	10.735,00	4.265,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	27.058,00	56.442,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00	6.579,44	10.920,56
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	7.800,00	24.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.388,82	16.800,00	21.588,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.032,38	567.934,02	95.098,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.638.444,61	1.293.607,33	344.837,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.555,39	11.555,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	1.909,67	2.090,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.987.512,50	4.581.181,57	6.406.330,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.615.512,50	33.281,23	5.582.231,27
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615.512,50	33.281,23	5.582.231,27
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.560.000,00	20.180,00	2.539.820,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	850.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.125.512,50	13.101,23	2.112.411,27
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.372.000,00	4.547.900,34	824.099,66
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.643.253,82	2.851.170,66	792.083,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.643.253,82	2.851.170,66	792.083,16
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	1.728.746,18	1.696.729,68	32.016,50
4.6.91.71	PIRNIC. DA DÍVIDA CONTR. RESGATADA	1.728.746,18	1.696.729,68	32.016,50
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
T O T A L		19.999.933,70	10.989.549,26	9.010.384,44



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	746.537,00	669.336,30	77.200,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.000,00	653.768,46	22.231,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	669.000,00	647.749,20	21.250,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00	543.486,53	17.513,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	104.262,67	3.737,33
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	7.000,00	6.019,26	980,74
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	6.019,26	980,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.537,00	15.567,84	54.969,16
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.537,00	15.567,84	54.969,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.880,00	7.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.582,50	0,00	10.582,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.733,34	7.266,66
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.954,50	9.954,50	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	4.729,80	15.270,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	4.729,80	15.270,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	4.729,80	15.270,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.729,80	15.270,20
	T O T A L	766.537,00	674.066,10	92.470,90



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.327.000,55	603.435,93	723.564,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.550,00	404.858,15	120.691,85
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00	392.672,65	119.327,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.000,00	336.205,70	90.794,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	56.466,95	28.533,05
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	13.550,00	12.185,50	1.364,50
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.550,00	12.185,50	1.364,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.450,55	198.577,78	602.872,77
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	801.450,55	198.577,78	602.872,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	4.545,00	3.455,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00	1.916,50	241.083,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.450,55	190.957,75	159.492,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	1.158,53	48.841,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.545.000,00	6.776,90	2.538.223,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.545.000,00	6.776,90	2.538.223,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.545.000,00	6.776,90	2.538.223,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.345.000,00	6.776,90	2.338.223,10
T O T A L		3.872.000,55	610.212,83	3.261.787,72



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.156.500,00	770.998,71	385.501,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.500,00	480.849,68	150.650,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.500,00	464.790,92	47.709,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00	404.412,96	47.587,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00	60.377,96	122,04
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	119.000,00	16.058,76	102.941,24
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119.000,00	16.058,76	102.941,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00	290.149,03	234.850,97
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	290.149,03	234.850,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	960,00	14.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	90.296,10	39.703,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.278,74	30.625,00	16.653,74
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	269.000,00	144.546,67	124.453,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.721,26	23.721,26	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.111.599,53	1.851.482,49	1.260.117,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.111.599,53	1.851.482,49	1.260.117,04
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.111.599,53	1.851.482,49	1.260.117,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.981.599,53	1.849.711,69	1.131.887,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	1.770,80	128.229,20
	T O T A L	4.268.099,53	2.622.481,20	1.645.618,33



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.500,00	459.711,04	275.788,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.500,00	459.711,04	31.788,96
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.500,00	457.774,80	23.725,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	378.958,98	11.041,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.500,00	78.815,82	12.684,18
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	10.000,00	1.936,24	8.063,76
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.936,24	8.063,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.000,00	0,00	244.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00	0,00	244.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
	T O T A L	735.500,00	459.711,04	275.788,96



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	711.500,00	624.727,54	86.772,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.500,00	624.727,54	51.772,46
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	588.794,13	51.205,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00	538.829,03	36.170,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	49.965,10	15.034,90
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	36.500,00	35.933,41	566,59
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.500,00	35.933,41	566,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
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
3.3.90.33	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	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	721.500,00	624.727,54	96.772,46



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.701.408,01	11.109.411,65	4.591.996,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.702.713,12	4.913.985,37	788.727,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.001.319,64	4.455.708,33	545.611,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.331.000,00	4.104.185,01	226.814,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	276.255,66	143.744,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.319,64	30.945,22	4.374,42
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	75.000,00	44.322,44	30.677,56
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	701.393,48	458.277,04	243.116,44
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	701.393,48	458.277,04	243.116,44
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.998.694,89	6.195.426,28	3.803.268,61
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.998.694,89	6.195.426,28	3.803.268,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	32.395,00	42.605,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.984.047,49	3.501.846,32	2.482.201,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	105.900,00	900,00	105.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.692,34	8.770,20	24.922,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.000,00	182.421,97	208.578,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135.747,40	2.310.761,77	824.985,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.307,66	66.981,02	4.326,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	91.350,00	650,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.207.257,20	5.755.630,28	4.451.626,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.207.257,20	5.755.630,28	4.451.626,92
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.207.257,20	5.755.630,28	4.451.626,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.191.843,49	2.917.281,54	4.274.561,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.966.002,94	2.838.348,74	127.654,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.410,77	0,00	49.410,77
	T O T A L	25.908.665,21	16.865.041,93	9.043.623,28



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.276.958,60	21.365.140,85	4.911.817,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.900,00	2.830.028,14	1.214.871,86
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.710.700,00	2.775.284,01	935.415,99
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	3.011.700,00	2.352.762,60	658.937,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.000,00	422.521,41	266.478,59
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	334.200,00	54.744,13	279.455,87
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	334.200,00	54.744,13	279.455,87
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.232.058,60	18.535.112,71	3.696.945,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.232.058,60	18.535.112,71	3.696.945,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	445.232,60	377.241,47	67.991,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.600,00	131.550,00	125.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.828.058,00	17.502.251,36	3.325.806,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.000,00	490.247,70	15.752,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.168,00	33.822,18	2.345,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.249.441,89	1.087.863,68	7.161.578,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.249.441,89	1.087.863,68	7.161.578,21
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.249.441,89	1.087.863,68	7.161.578,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.226.859,49	1.085.317,78	7.141.541,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.582,40	2.545,90	20.036,50
	T O T A L	34.526.400,49	22.453.004,53	12.073.395,96



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
	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	1.956.765,24	1.469.114,53	487.650,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	886.000,00	790.188,60	95.811,40
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	755.103,78	94.896,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	660.267,77	89.732,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	94.836,01	5.163,99
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	36.000,00	35.084,82	915,18
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	35.084,82	915,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.765,24	678.925,93	391.839,31
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.765,24	678.925,93	391.839,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.558,04	15.350,50	24.207,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.000,00	80.000,00	44.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.700,00	50.277,24	33.422,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.950,00	524.740,99	280.209,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.557,20	8.557,20	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.201,06	45.021,35	179,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	45.201,06	45.021,35	179,71
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.201,06	45.021,35	179,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.201,06	45.021,35	179,71
	T O T A L	2.001.966,30	1.514.135,88	487.830,42



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.418.500,00	2.341.836,22	8.076.663,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.088.500,00	831.505,77	3.256.994,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.050.500,00	831.505,77	3.218.994,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.275.500,00	681.955,91	2.593.544,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.000,00	149.549,86	325.450,14
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.330.000,00	1.510.330,45	4.819.669,55
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	100.000,00	77.600,00	22.400,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	77.600,00	22.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.230.000,00	1.432.730,45	4.797.269,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.010,00	8.980,00	16.030,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	310.000,00	79.850,00	230.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	959.350,00	212.064,21	747.285,79
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	14.266,05	26.733,95
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.873.640,00	383.871,83	1.489.768,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.319.000,00	475.688,74	1.843.311,26
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	23.234,57	8.765,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.000,00	234.775,05	178.224,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	30.001,94	1.498,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	31.500,00	30.001,94	1.498,06
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	30.001,94	1.498,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	30.001,94	1.498,06
T O T A L		10.450.000,00	2.371.838,16	8.078.161,84



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	45.998,48	23.001,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	45.998,48	23.001,52
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	45.998,48	23.001,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	440,00	60,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.320,00	18.269,50	18.050,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	27.112,87	4.887,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180,00	176,11	3,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	T O T A L	70.000,00	45.998,48	24.001,52



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.712.610,32	76.572.933,75	6.139.676,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.468.742,51	42.843.255,48	2.625.487,03
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.037.942,51	39.843.786,43	2.194.156,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.999.482,19	11.254.699,29	744.782,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.587.620,32	24.618.882,45	968.737,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.414.590,00	3.934.060,85	480.529,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.250,00	36.143,84	106,16
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	3.430.800,00	2.999.469,05	431.330,95
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.430.800,00	2.999.469,05	431.330,95
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.243.867,81	33.729.678,27	3.514.189,54
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.243.867,81	33.729.678,27	3.514.189,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	10.835,00	37.165,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.711.017,81	10.832.983,66	878.034,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	22.403,48	7.596,52
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	12.449.100,00	11.845.933,50	603.166,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.883.650,00	9.972.792,26	1.910.857,74
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.000,00	435.331,11	668,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	599.100,00	537.399,26	61.700,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.989.389,68	1.337.871,08	2.651.518,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.989.389,68	1.337.871,08	2.651.518,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.989.389,68	1.337.871,08	2.651.518,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.785.000,00	896.033,82	1.888.966,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.204.389,68	441.837,26	762.552,42
	T O T A L	86.702.000,00	77.910.804,83	8.791.195,17



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.109.052,52	24.988.283,70	1.120.768,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.944.052,52	24.988.283,70	955.768,82
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.638.487,68	21.967.649,24	670.838,44
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	22.406.246,61	21.967.649,24	438.597,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.241,07	0,00	72.241,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	3.305.564,84	3.020.634,46	284.930,38
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.305.564,84	3.020.634,46	284.930,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00
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
	T O T A L	26.114.052,52	24.988.283,70	1.125.768,82



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.218.966,33	2.458.864,72	2.760.101,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.000,00	459.452,72	195.547,28
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.000,00	443.238,18	191.761,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	384.070,44	185.929,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	59.167,74	832,26
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	20.000,00	16.214,54	3.785,46
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	16.214,54	3.785,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.563.966,33	1.999.412,00	2.564.554,33
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.563.966,33	1.999.412,00	2.564.554,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	7.430,00	2.570,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	1.846,89	71.153,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	87.000,00	9.765,95	77.234,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	4.334,22	3.665,78
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	80.000,00	18.681,24	61.318,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.240.966,33	1.957.176,94	2.283.789,39
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	176,76	49.823,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	3.997,60	36.002,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	3.997,60	36.002,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	3.997,60	36.002,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.997,60	16.002,40
	T O T A L	5.258.966,33	2.462.862,32	2.796.104,01



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.350.000,00	5.011.277,86	1.338.722,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950.000,00	4.423.589,39	526.410,61
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.950.000,00	4.423.589,39	526.410,61
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.950.000,00	3.745.305,54	204.694,46
3.1.90.03	PENSÕES	800.000,00	678.283,85	121.716,15
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	587.688,47	812.311,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	587.688,47	812.311,53
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	550.000,00	347.844,63	202.155,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	2.520,00	12.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.391,20	28.608,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	6.114,23	23.885,77
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	15.140,00	14.860,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	112.646,28	187.353,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00	102.032,13	147.967,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	2.675,00	197.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	2.675,00	197.325,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	2.675,00	197.325,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	2.675,00	197.325,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00
T O T A L		21.800.000,00	5.013.952,86	16.786.047,14



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.802.423,65	0,00	4.802.423,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.802.423,65	0,00	4.802.423,65
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.802.423,65	0,00	4.802.423,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.802.423,65	0,00	4.802.423,65
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.306.223,83	3.221.877,71	2.084.346,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.306.223,83	3.221.877,71	2.084.346,12
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.306.223,83	3.221.877,71	2.084.346,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.306.223,83	3.221.877,71	2.084.346,12
	T O T A L	10.108.647,48	3.221.877,71	6.886.769,77



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
T O T A L		0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	T O T A L	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.089.409,42	173.363.179,49	49.726.229,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.852.158,15	104.562.957,13	18.289.201,02
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.483.949,83	95.955.363,33	16.528.586,50
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.950.000,00	3.745.305,54	204.694,46
3.1.90.03	PENSÕES	800.000,00	678.283,85	121.716,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.439.982,19	11.936.655,20	3.503.326,99
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.073.566,93	73.238.846,62	9.834.720,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.590.831,07	6.169.553,69	2.421.277,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	23.514,41	56.485,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.569,64	92.741,45	41.828,19
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	255.000,00	70.462,57	184.537,43
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	10.368.208,32	8.607.593,80	1.760.614,52
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.368.208,32	8.607.593,80	1.760.614,52
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	5.957,50	28.042,50
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	5.957,50	28.042,50
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.000,00	5.957,50	22.042,50
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.203.251,27	68.794.264,86	31.408.986,41
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	100.000,00	77.600,00	22.400,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	77.600,00	22.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.103.251,27	68.716.664,86	31.386.586,41
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	550.000,00	347.844,63	202.155,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	529.110,00	87.430,00	441.680,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	310.000,00	79.850,00	230.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.447.172,41	15.332.739,26	5.114.433,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	259.900,00	10.665,95	249.234,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.604,34	77.007,08	222.597,26
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.106.402,14	176.325,00	930.077,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.762.219,96	12.838.508,52	2.923.711,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.710.902,64	36.032.020,61	19.678.882,03
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.079.444,61	1.728.938,44	350.506,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.972,00	45.028,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.494.644,60	1.243.791,77	250.852,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016.850,57	582.539,47	434.311,10
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00	102.032,13	147.967,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.058.852,69	18.568.305,51	27.490.547,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	40.681.852,69	14.020.405,17	26.661.447,52
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.681.852,69	14.020.405,17	26.661.447,52
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.560.000,00	20.180,00	2.539.820,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.614.526,34	9.970.222,54	17.644.303,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.783.688,58	3.435.875,35	6.347.813,23
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	643.637,77	594.127,28	49.510,49



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.377.000,00	4.547.900,34	829.099,66
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.648.253,82	2.851.170,66	797.083,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.643.253,82	2.851.170,66	792.083,16
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	1.728.746,18	1.696.729,68	32.016,50
4.6.91.71	PIRNIC. DA DÍVIDA CONTR. RESGATADA	1.728.746,18	1.696.729,68	32.016,50
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PREVIDENCIÁRIA	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00
T O T A L		285.898.262,11	191.931.485,00	93.966.777,11