

**BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMAS DE

TRABALHO DO GOVERNO



C O D I C O	F E F E C T I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
21000100,000	LEGISLATIVA	10,775,093,66	246,190,585,10	257,965,279,85
21410000,000	PROCESSO LEGISLATIVO		189,004,409,60	189,004,409,60
21410001,000	ACAO LEGISLATIVA		188,893,359,60	188,893,359,60
21410002,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		80,000,00	80,000,00
21412070,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31,850,00	31,850,00
21420000,000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E DOCUMENTACAO EXTERNA		37,104,175,50	37,104,175,50
21420001,000	CONTROLE EXTERNO		37,104,175,50	37,104,175,50
21420002,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2,000,00	2,000,00
21070000,000	ADMINISTRACAO	10,480,093,66		10,480,093,66
21070001,000	ADMINISTRACAO GERAL	311,423,00		311,423,00
21070002,000	DIVULGACAO OFICIAL	1,442,338,53		1,442,338,53
21070003,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	14,691,751,13		14,691,751,13
21440000,000	ASSISTENCIA	350,000,00		350,000,00
21440001,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350,000,00		350,000,00
22000000,000	JUDICIARIA	33,370,548,08	633,460,718,43	666,831,266,51
22000001,000	PROCESSO JUDICIARIO	21,031,830,41	409,106,770,40	430,138,600,81
22000002,000	ACAO JUDICIARIA	3,500,000,00	351,220,823,12	354,720,823,12
22040000,000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		177,021,092,25	177,021,092,25
22040001,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	3,244,335,60	86,400,126,05	89,644,461,65
22040002,000	DIVULGACAO OFICIAL		8,750,479,00	8,750,479,00
22040003,000	PROGRAMAMENTO DE SAUDE		3,500,000,00	3,500,000,00
22060000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4,000,000,00	150,000,00	4,150,000,00
22060001,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	9,303,495,01		9,303,495,01
22060002,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		62,050,00	62,050,00
22070000,000	ADMINISTRACAO	14,341,517,47	13,847,553,12	28,189,070,59
22070001,000	ADMINISTRACAO GERAL		13,847,553,12	13,847,553,12
22070002,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	12,321,817,47		12,321,817,47
22450000,000	SANIDADE SUPLETIVA		2,641,091,45	2,641,091,45
22450001,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2,641,091,45	2,641,091,45
22700000,000	SAUDE		11,544,612,40	11,544,612,40
22700001,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		10,961,799,72	10,961,799,72
22700002,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		584,852,77	584,852,77
22810000,000	ASSISTENCIA		318,450,97	318,450,97
22810001,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		286,000,00	286,000,00
22810002,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		32,450,97	32,450,97
23000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,460,034,250,02	2,568,234,697,32	4,028,268,947,34
23000001,000	PROCESSO JUDICIARIO		600,000,00	600,000,00
23000002,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600,000,00	600,000,00
23070000,000	ADMINISTRACAO	30,541,350,67	456,140,220,45	486,681,571,12
23070001,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		96,489,414,82	96,489,414,82
23070002,000	ADMINISTRACAO GERAL	1,000,000,00	268,177,106,74	1,268,177,106,74
23070003,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA		2,064,434,97	2,064,434,97
23070004,000	DIVULGACAO OFICIAL		8,184,473,24	8,184,473,24
23070005,000	PROGRAMAMENTO DE SAUDE		51,784,457,14	51,784,457,14
23070006,000	EDIFICACAOES PUBLICAS	34,548,005,84	48,890,687,54	83,438,693,38
23070007,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2,073,484,63		2,073,484,63
23070008,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		609,635,00	609,635,00
23080000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1,289,709,332,51	1,991,164,731,40	3,280,874,063,91
23080001,000	ADMINISTRACAO GERAL		74,005,842,80	74,005,842,80
23080002,000	ADMINISTRACAO DE RECURSOS	17,744,312,97	382,423,717,97	400,168,030,94
23080003,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500,000,00		500,000,00
23080004,000	CONTROLE INTERNO		31,897,418,88	31,897,418,88



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23000330.000	DIVISÃO INTERNA	992.536.258,81	1.400.275.018,27	2.392.811.277,08
23000460.000	DIVISÃO EXTERNA	253.227.625,01	102.566.258,66	355.793.883,67
03000130.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.707.254,87		13.707.254,82
03000200.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.511.298,58	74.245.888,67	77.757.187,25
03000310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		161.000,00	161.000,00
03000430.000	DÍVIDA INTERNA	1.998.000,00		1.998.000,00
03000501.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	2.987.557,35	9.346.024,90	12.333.582,25
03000620.000	ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA		4.973.686,60	4.973.686,60
03000730.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	512.481,23	2.951.678,77	3.464.160,00
03000840.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		36.915.500,00	36.915.500,00
03000960.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	2.000.000,00	45.941.768,00	47.941.768,00
03001030.000	PROTEÇÃO À FLORESTA E À FAUNA	3.000.000,00	45.941.048,00	48.941.048,00
03001100.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	34.400.000,00	140.000,00	34.540.000,00
03001210.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	34.400.000,00	140.000,00	34.540.000,00
03001300.000	INDÚSTRIA	17.219.251,75		17.219.251,75
03001460.000	PROTEÇÃO INDUSTRIAL	17.219.251,75		17.219.251,75
03001500.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	52.489.805,51		52.489.805,51
03001620.000	DEFEITO CONTRA AS INUNDACÕES	52.489.805,51		52.489.805,51
03001700.000	AGRICULTURA	30.335.517,05	325.085.376,27	355.420.893,32
03001800.000	ADMINISTRAÇÃO	2.120.000,00	10.974.486,19	13.094.486,19
03001910.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.054.429,24	6.054.429,24
03002030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.120.000,00		2.120.000,00
03002190.000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA		4.920.056,95	4.920.056,95
03002300.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		10.540.449,75	10.540.449,75
03002400.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		15.339.766,25	15.339.766,25
03002500.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		750.000,00	750.000,00
03002620.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		2.250.683,50	2.250.683,50
03002750.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
03002800.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.240.200,20	75.035.881,63	79.276.081,83
03002950.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	4.240.200,20	75.035.881,63	79.276.081,83
03003050.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		11.611.761,28	11.611.761,28
03003170.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.673.662,22	4.673.662,22
03003270.000	COLHEITA		5.937.479,06	5.937.479,06
03003300.000	PRODUÇÃO VEGETAL	882.862,85	15.389.476,76	16.272.339,61
03003410.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.039.342,85	4.039.342,85
03003550.000	DEFEITO SANITÁRIA VEGETAL		1.398.442,83	1.398.442,83
03003690.000	CONCRETOS E FERTILIZANTES		352.344,25	352.344,25
03003770.000	IRRIGAÇÃO	842.862,85	3.986.336,71	4.829.203,56
03003880.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		1.014.850,14	1.014.850,14
03003900.000	SEMENTES E MUDAS		1.098.158,26	1.098.158,26
03004050.000	PRODUÇÃO ANIMAL	1.747.891,00	100.643.403,29	102.391.294,29
03004170.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.939.664,13	90.939.664,13
03004290.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		260.000,00	260.000,00
03004370.000	DEFEITO SANITÁRIA ANIMAL		43.285.217,86	43.285.217,86
03004490.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.747.891,00	14.058.507,10	15.806.398,10
03004500.000	ANÁLISES		7.017.160,41	7.017.160,41
03004620.000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		7.017.160,41	7.017.160,41
03004700.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		16.618.034,91	16.618.034,91
03004820.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.064.845,30	3.064.845,30
03004930.000	PROTEÇÃO À FLORESTA E À FAUNA		3.165.542,58	3.165.542,58
03005040.000	REFLORESTAMENTO		2.541.047,66	2.541.047,66
03005150.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		5.847.379,17	5.847.379,17



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
04180400.000	PROMOÇÃO E EXEMPLOS RURAIS	7.004.360,00	56.704.250,96	63.708.610,96
04180413.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		14.477.900,00	14.477.900,00
04180453.000	ESTÚDIO E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		10.747.350,72	10.747.350,72
04180470.000	EXEMPLOS RURAIS	2.904.360,00	27.979.009,24	30.883.369,24
04180473.000	PROMOÇÃO RURAL	0.100.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
04180480.000	ENSINO SUPLETIVO		2.363.803,31	2.363.803,31
04180483.000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		2.363.803,31	2.363.803,31
04180486.000	RECURSOS HUMANOS		177.607,00	177.607,00
04180489.000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JACIDAS		177.607,00	177.607,00
04180490.000	COMERCIO	3.700.000,00		3.700.000,00
04180493.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO	3.700.000,00		3.700.000,00
04180496.000	COMUNICAÇÃO	130.809.351,68		130.809.351,68
04180499.000	TELECOMUNICAÇÕES	130.809.351,68		130.809.351,68
04180502.000	PARTICIPAÇÃO SOCETARIA	130.809.351,68		130.809.351,68
04180505.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	29.203.606,12	2.023.167.244,92	2.052.370.851,04
04180508.000	TELECOMUNICAÇÕES	00.242,00		00.242,00
04180511.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	00.242,00		00.242,00
04180514.000	SEGURANÇA PÚBLICA	29.197.443,72	2.023.167.244,92	2.052.364.688,64
04180517.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		109.628.201,84	109.628.201,84
04180520.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	112.000,34		112.000,34
04180523.000	POLÍCIA CIVIL	11.644.168,70	613.374.361,16	625.018.529,86
04180526.000	POLÍCIA MILITAR	0.349.966,00	1.105.473.380,73	1.105.823.346,73
04180529.000	DEFESA CONTRA INSETOS	11.090.710,48	100.621.850,82	111.712.561,30
04180532.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.049.442,97	4.049.442,97
04180535.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	32.871.748,27	3.051.076.628,23	3.113.948.376,50
04180538.000	ADMINISTRAÇÃO	7.900.748,27	16.456.031,62	24.356.779,89
04180541.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.456.031,62	16.456.031,62
04180544.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	7.020.809,42		7.020.809,42
04180547.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	207.938,85		207.938,85
04180550.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	600.000,00	540.709,86	1.140.709,86
04180553.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		540.709,86	540.709,86
04180556.000	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	600.000,00		600.000,00
04180559.000	PROGRAMAS A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		3.041.083.918,36	3.041.083.918,36
04180562.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		3.041.083.918,36	3.041.083.918,36
04180565.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	1.040.000,00	4.933.369,74	5.973.369,74
04180568.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.933.369,74	4.933.369,74
04180571.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	3.900.000,00		3.900.000,00
04180574.000	PROGRAMAS INTERMEDIOS		3.176.040,41	3.176.040,41
04180577.000	ESTÚDIO E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		802.219,23	802.219,23
04180580.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2.203.801,18	2.203.801,18
04180583.000	ENSINO SUPLETIVO		4.000.468,24	4.000.468,24
04180586.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.000.468,24	4.000.468,24
04180589.000	URBANISMO	4.000.000,00		4.000.000,00
04180592.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	4.000.000,00		4.000.000,00
04180595.000	REGIÕES METROPOLITANAS	14.491.000,00	10.000.000,00	24.491.000,00
04180598.000	PLANEJAMENTO	14.491.000,00	10.000.000,00	24.491.000,00
04180601.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	203.601.022,48	4.916.790.869,70	5.120.391.892,18
04180604.000	ADMINISTRAÇÃO		94.701.411,82	94.701.411,82
04180607.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		94.701.411,82	94.701.411,82
04180610.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.850,00	26.850,00
04180613.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		160.361.395,19	160.361.395,19
04180616.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		141.148.030,78	141.148.030,78



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTAL
24002174.000	PRELIMINARES DE RECURSOS HUMANOS		19,414,744.41	19,414,744.41
08100400.000	CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.000.00	16,740,250.00	16,740,250.00
08100440.000	RESERVA CIENTIFICA	20.000.00	16,740,250.00	16,740,250.00
08220400.000	TELECOMUNICACIONES		19,414,744.41	19,414,744.41
09220400.000	ADMINISTRACION GENERAL		6,559,227.06	6,559,227.06
08721400.000	SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES		4,275,572.77	4,275,572.77
08722470.000	TRIBUTACION DE RECURSOS HUMANOS		11,340.00	11,340.00
08420400.000	RENTAS DE PATRIMONIO GUB	280,172,400.74	3,058,203,574.29	4,744,477,240.02
08420210.000	ADMINISTRACION GENERAL		164,749,553.51	164,749,553.51
08420415.000	ASISTENCIA FINANCIERA		216,473,801.16	216,473,801.16
08421400.000	RENTAS REGULAR	280,172,400.74	3,109,030,793.16	5,772,124,473.90
08421400.000	RENTAS REGULAR		89,260.49	89,260.49
08422470.000	TRIBUTACION DE RECURSOS HUMANOS		26,500.00	26,500.00
08430400.000	RENTAS DE SEGURO GUB	7,170,000.00	472,574,530.08	479,744,530.08
08430400.000	ADMINISTRACION GENERAL		38,437,536.68	38,437,536.68
08430410.000	ASISTENCIA FINANCIERA		600,000.00	600,000.00
08431400.000	RENTAS REGULAR	7,170,000.00	413,500,329.40	414,506,623.60
08431470.000	RENTAS PARA O SECTOR PRIVADO		19,745,000.00	19,745,000.00
08432470.000	TRIBUTACION DE RECURSOS HUMANOS		6,250.00	6,250.00
08440400.000	RENTAS SUPLENTE	697,441.72	11,719,082.40	11,780,524.12
08440210.000	ADMINISTRACION GENERAL		3,329,087.54	3,329,087.54
08440410.000	ASISTENCIA FINANCIERA		4,490,000.00	4,490,000.00
08440430.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	197,441.72		197,441.72
08442000.000	CAMPUS UNIVERSITARIO	500.000.00		500,000.00
08442100.000	BOLSA DE ESTUDIOS		6,099,974.84	6,099,974.84
08443040.000	RENTAS SUPLENTE		47,260,913.47	47,260,913.47
08430410.000	ADMINISTRACION GENERAL		11,633,813.27	11,633,813.27
08431460.000	SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES		67,745.57	67,745.57
08431470.000	RADIOAFUSION		341,586.60	341,586.60
08431480.000	RENTAS REGULAR		27,302,956.26	27,302,956.26
08431460.000	RENTAS PARA O SECTOR PRIVADO		3,409,530.17	3,409,530.17
08432440.000	CARGOS DE SUPLENTE		9,057.64	9,057.64
08432170.000	TRIBUTACION DE RECURSOS HUMANOS		9,400.00	9,400.00
08460400.000	RENTAS FISICA E RESPONSO	7,050,000.00	8,479,344.17	8,479,344.17
08460410.000	ADMINISTRACION GENERAL		3,482,524.06	3,482,524.06
08462470.000	TRIBUTACION DE RECURSOS HUMANOS		2,000.00	2,000.00
08462250.000	EDUCACION FISICA		9,786,907.78	9,786,907.78
08462265.000	DESPONSO AMADOR	7,050,000.00	3,207,822.39	6,227,822.39
08470400.000	ASISTENCIA A EDUCANDOS		166,703,211.64	166,703,211.64
08470410.000	ADMINISTRACION GENERAL		7,401,536.43	7,401,536.43
08470410.000	ASISTENCIA FINANCIERA		544,000.00	544,000.00
08472460.000	ASISTENTE TECNICO ESTUDANTIL		566,036.00	566,036.00
08472955.000	BOLSA DE ESTUDIOS		118,327,080.50	118,327,080.50
08472460.000	RENTAS REGULAR		3,957,497.50	3,957,497.50
08472470.000	MATERIA DE APUNTO MEDICO		1,229,000.00	1,229,000.00
08472480.000	ASISTENCIA PARA EDUCANDOS		284,885.52	284,885.52
08474270.000	RENTAS REGULAR E MUTUO		4,977,934.09	4,977,934.09
08474400.000	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL		27,817,097.87	27,817,097.87
08480400.000	CULTURA	10,304,000.00	65,459,059.82	51,359,059.82
08480410.000	ADMINISTRACION GENERAL		19,700,793.77	19,700,793.77
08480415.000	ASISTENCIA FINANCIERA	900,000.00		900,000.00
08482400.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	12,372,000.00		12,372,000.00



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03606470.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		69.876.262,05	69.876.262,05
28490470.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		11.515.170,00	11.515.170,00
03602320.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		11.515.170,00	11.515.170,00
08910470.000	ASSISTÊNCIA		1.029.000,00	1.029.000,00
03604940.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.029.000,00	1.029.000,00
03700470.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	827.434.388,36	1.546.349,36	828.980.737,72
08910470.000	ADMINISTRAÇÃO	67.698,04	1.348.349,36	1.416.047,40
03602320.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.546.349,36	1.546.349,36
03604330.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	67.698,04		67.698,04
08510470.000	ENERGIA ELÉTRICA	786.436.177,25		786.436.177,25
08510330.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	786.436.177,25		786.436.177,25
08530470.000	RECURSOS MINERAIS	30.926.313,07		30.926.313,07
08540330.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	30.926.313,07		30.926.313,07
10000470.000	HABITACAO E URBANISMO	61.071.187,83	7.083.719,17	68.154.907,00
10570470.000	HABITACAO		7.083.719,17	7.083.719,17
10573460.000	HABITACOES URBANAS		7.083.719,17	7.083.719,17
10580470.000	URBANISMO	61.071.187,83		61.071.187,83
10580210.000	ADMINISTRACAO GERAL	68.371.167,83		68.371.167,83
10583730.000	ALUGUEJAMENTO	13.500.000,00		13.500.000,00
11000470.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	878.686.083,18	186.878.492,74	1.065.564.575,92
11070360.000	ADMINISTRACAO	279.400,40	49.129.812,73	50.409.213,13
11070900.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		49.129.812,73	49.129.812,73
11070630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	279.400,40		279.400,40
11080470.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.222.299,58		48.222.299,58
11080360.000	DIVISAO EXTERNA	48.222.299,58		48.222.299,58
11100470.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		43.225.380,00	43.225.380,00
11400450.000	REQUISA TECNOLÓGICA		43.225.380,00	43.225.380,00
11100470.000	REASTRUCTURAMENTO	186.764.000,00		186.764.000,00
11100730.000	DIVISAO INTERNA	186.764.000,00		186.764.000,00
11520470.000	INDUSTRIA	221.353.456,37	57.322.327,13	278.675.783,50
11520550.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	80.481.000,00		80.481.000,00
11523460.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	109.213.450,11	57.322.327,13	166.535.777,24
11523470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	106.601.004,26		106.601.004,26
11530000.000	COMERCIO		6.829.250,51	6.829.250,51
11635930.000	COMERCIALIZACAO		1.570.000,00	1.570.000,00
11633460.000	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO		1.309.250,51	1.309.250,51
11640000.000	SERVICOS FINANCEIROS	124.497.683,53		124.497.683,53
11640350.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	10.000.000,00		10.000.000,00
11643420.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	124.497.683,53		124.497.683,53
11650470.000	TOURISMO	16.923.341,40	35.396.430,74	52.319.772,14
11650350.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
11653430.000	PRODUCAO DO TURISMO	2.773.341,40	55.396.430,74	58.169.772,14
11653460.000	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	13.150.000,00		13.150.000,00
11660470.000	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	49.805,40	9.995.091,61	10.044.897,01
11660710.000	ADMINISTRACAO GERAL		2.910.789,13	2.910.789,13
11660710.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		7.000,00	7.000,00
11660630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	49.805,40		49.805,40
11660360.000	REGISTRO DE EMPRESAS		7.077.302,68	7.077.302,68
12000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	106.640.040,32	163.276.298,31	269.916.338,63
12070470.000	ADMINISTRACAO		37.787.733,42	37.787.733,42
12070360.000	ADMINISTRACAO GERAL		37.787.733,42	37.787.733,42
12100470.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		1.280.000,00	1.280.000,00



C O D I G O	D E S C R I P C I O N	PROYECTOS	ACTIVIDADES	TOTAL
13100010.000	ASISTENCIA FINANCIERA		1.280.000,00	1.280.000,00
13750000.000	SAÚDE	10.280.472,24	547.887.069,07	558.167.541,31
13750100.000	ADMINISTRACION GERAL		7.267.942,55	7.267.942,55
13750700.000	ASISTENCIA FINANCIERA	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00
13750800.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	2.172.204,10		2.172.204,10
13752170.000	EXERCICIOS DE RECURSOS HUMANOS		3.219.709,10	3.219.709,10
13754770.000	ALIMENTACION E NUTRICION		8.406.350,00	8.406.350,00
13754780.000	ASISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.401.250,78	493.263.977,72	495.665.228,50
13754900.000	CONTROL E ENFERMEDADES OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES		3.370.000,00	3.370.000,00
13754910.000	PRODUCTOS PROFILACTICOS E TERAPIUTICOS	2.912.013,36	21.710.029,70	24.622.043,06
13755000.000	SANEAMIENTO	80.000.000,00		80.000.000,00
13756470.000	ABASTECIMIENTO D AGUA	80.000.000,00		80.000.000,00
13770000.000	PROTECCION AL MEDIO-AMBIENTE	8.332.170,08	4.020.493,82	12.352.663,90
13774360.000	CONTROL DE POLUCION	8.332.170,08	4.020.493,82	12.352.663,90
14000000.000	TRABAJO	3.800.000,00	56.348.821,40	60.148.821,40
14000000.000	PROMOCION E EXTENSION RURAL		1.176.092,72	1.176.092,72
14101110.000	EXTENSION RURAL		1.176.092,72	1,176,092,72
14400000.000	ENSINO SUPLETIVO		28.416.800,00	28.416.800,00
14602150.000	CURSOS DE ESPECIALIZACION		28.416.800,00	28.416.800,00
14800000.000	FUNDO DE RESERVA ORGANIZATIVA		79.800,00	79.800,00
14804770.000	ORGANIZACION DE EMPLEO E DO SALARIO		79.800,00	79.800,00
14910000.000	ASISTENCIA	1.800.000,00	20.674.128,77	22.474.128,77
14910730.000	DEUDA INTERNA	3.800.000,00		3.800.000,00
14912280.000	BANQUES RECIBIENDO E DESPENSANDO		7.584.128,77	7,584,128,77
14914780.000	SERVICIO SOCIAL		13.090.000,00	13,090,000,00
15000000.000	ASISTENCIA E PREVISIONES	126.110.201,37	2.675.479.894,15	2.801.590.095,52
15010000.000	ASISTENCIA	122.110.201,37	293.438.893,40	415.549.094,77
15010710.000	ASISTENCIA FINANCIERA		1.459.960,80	1,459,960,80
15014850.000	ASISTENCIA AD MENOR	7.500.000,00	102.020.000,00	109.520.000,00
15016000.000	ASISTENCIA SOCIAL GERAL	9.275.000,00	186.009.941,51	195.284.941,51
15016970.000	ASISTENCIA COMUNITARIA	103.342.401,37		103,342,401,37
15016980.000	PREVISIONES SOCIAL AD SERVIDOR PUBLICO		4.149.791,38	4,149,791,38
15020100.000	PREVISIONES		2.322.106.402,02	2,322,106,402,02
15020510.000	ASISTENCIA FINANCIERA		2.000.000,00	2,000,000,00
15024950.000	PREVISIONES SOCIAL A JUBILADOS E PENSIONISTAS		2.320.106.402,02	2,320,106,402,02
15040100.000	PROGRAMA DE FORMACION DO PATRIOTISMO DO SERVIDOR PUBLICO		237.934.458,64	237,934,458,64
15044940.000	PREVISIONES SOCIAL AD SERVIDOR PUBLICO		237.934.458,64	237,934,458,64
15000000.000	TRANSPORTE	467.204.510,98	578.417.317,30	1.045.621.828,28
15070000.000	ADMINISTRACION	10.957,10	5.136.344,44	5.147.301,54
15070300.000	ADMINISTRACION GERAL		5.136.344,44	5,136,344,44
15070430.000	ORGANIZACION E MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	10.957,10		10,957,10
15070800.000	TRANSPORTE AEREO	4.985.050,00	21.713.090,00	26.698.140,00
15075730.000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	4.985.050,00	21.713.090,00	26,698,140,00
15080700.000	TRANSPORTE TERRESTRE	707.753.990,29	396.810.237,22	1.104.564.227,51
15080730.000	DIVIDA INTERNA	42.700.000,00		42,700,000,00
15081490.000	TRANSPORTES FINANCIEROS A ESTADOS E MUNICIPIOS	27.100.721,68	32.037.307,30	59.138.029,98
15083110.000	RENTAS	498.633.268,61	333.048.972,26	831.682.240,87
15085940.000	ESTRADA VICINAIS	74.500.000,00	29.723.957,46	104.223.957,46
15086070.000	TRANSPORTE MARITIMO	28.000.000,00	156.756.845,64	184.756.845,64
15090520.000	POSTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	28.074.000,00	156.756.845,64	184,828,845,64
15090800.000	TRANSPORTE JUBILADO	245.500.313,59		245,500,313,59
15091340.000	VIAS EXPRESAS	245.500.313,59		245,500,313,59
	TOTAL ==	6.042.074.959,38	8.067.176.280,36	14.109.251.239,74



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRETIÇOS	CAPITAL	TOTAL
010000	LEGISLATIVA	240.410,585,49	16.793,593,65	257.204.179,14
010001	PROCESSO LEGISLATIVO	187.000,409,69		187.000,409,69
010002	ACAO LEGISLATIVA	108.892,557,69		108.892,557,69
010003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	80.000,00		80.000,00
010004	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	31.830,00		31.830,00
010005	DISCIPLINADA FINANCEIRA E DOCUMENTARJA INTERNA	57.104,175,50		57.104,175,50
010006	CONTROLE EXTERNO	57.104,175,50		57.104,175,50
010007	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00		2.000,00
010008	ADMINISTRACAO		16.443.693,66	16.443.693,66
010009	ADMINISTRACAO GERAL		311.023,00	311.023,00
010010	DIVULGACAO OFICIAL		1.443.339,53	1.443.339,53
010011	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		14.691,751,13	14.691,751,13
010012	ASSISTENCIA		350.000,00	350.000,00
010013	ASSISTENCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
020000	JUDICIARIA	653.490,718,43	33.376,348,08	686.867,066,51
020001	PROCESSO JUDICIARIO	605.106,770,40	21.434,930,61	626.541,701,01
020002	ACAO JUDICIARIA	351.220,223,32	3.190.000,00	354.410,223,32
020003	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	177.023,092,29		177.023,092,29
020004	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	64.600,128,03	5.249,338,60	69.849,466,63
020005	DIVULGACAO OFICIAL	8.730,479,00		8.730,479,00
020006	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,000,00		3.500,000,00
020007	ASSISTENCIA FINANCEIRA	130.000,00	3.000.000,00	3.130.000,00
020008	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0.303.495,01	0.303.495,01
020009	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	64.850,00		64.850,00
020010	ADMINISTRACAO	14.847,353,12	12.321,517,47	27.168,870,59
020011	ADMINISTRACAO GERAL	13.847,353,12		13.847,353,12
020012	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		12.321,517,47	12.321,517,47
020013	ENSINO SUPLETIVO	4.641,091,45		4.641,091,45
020014	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.441,091,45		2.441,091,45
020015	SAUDE	11.540,632,49		11.540,632,49
020016	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	10.941,799,72		10.941,799,72
020017	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	384,832,77		384,832,77
020018	ASSISTENCIA	310.430,97		310.430,97
020019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	286.000,00		286.000,00
020020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	32.630,97		32.630,97
030000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.571.221,236,47	1.637.948.922,47	4.209.170,158,94
030001	PROCESSO JUDICIARIO	600.000,00		600.000,00
030002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600.000,00		600.000,00
030003	ADMINISTRACAO	450.442,220,45	38.524.350,47	488.966,570,92
030004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	96.409,414,82		96.409,414,82
030005	ADMINISTRACAO GERAL	260.077,108,76	1.000.000,00	260.077,108,76
030006	DOCUMENTACAO E REGISTROGRAFIA	2.046,434,97		2.046,434,97
030007	DIVULGACAO OFICIAL	8.184,493,24		8.184,493,24
030008	PROCESSAMENTO DE DADOS	31.704,657,14		31.704,657,14
030009	BOFICINAS PUBLICAS	48.670,867,34	32.848.863,84	81.519,731,18
030010	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.074.484,63	3.074,484,63
030011	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	864,633,00		864,633,00
030012	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.091.164,731,40	1.289.789,553,51	2.380.954,284,91
030013	ADMINISTRACAO GERAL	74.005,842,82		74.005,842,82
030014	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	382,423,717,97	79.742,012,97	462.165,730,94
030015	ASSISTENCIA FINANCEIRA		100.000,00	100.000,00
030016	CONTROLE INTERNO	31.847,918,56		31.847,918,56



C O D I C O	D E S C R I T O R	LIQUIDADOS	CAPITAL	TOTAL
0500033	DEVEDA INTERNA	1.450.273.013,27	772.532.559,51	2.222.805.572,78
0500034	DEVEDA EXTERNA	102.504.258,65	207.277.579,01	309.781.837,66
0500043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		17.787.754,82	17.787.754,82
0500044	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	77.232.223,42	7.427.761,23	84.659.984,65
0500045	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	90.000,00		90.000,00
0500046	DEVEDA EXTERNA		1.943.700,00	1.943.700,00
0500047	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	14.524.361,65		14.524.361,65
0500048	TRIBUTAÇÃO ECONÔMICA-REVENHOS	4.874.084,60		4.874.084,60
0500049	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.221.679,22	175.907,23	2.397.586,45
0500050	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	56.913.500,00		56.913.500,00
0500051	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS NÃO RENOVÁVEIS	43.941.048,50	5.000.000,00	48.941.048,50
0500052	PROTEÇÃO E FLORA E FAUNA	43.941.048,50	5.000.000,00	48.941.048,50
0500053	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	140.000,00	34.400.000,00	34.540.000,00
0500054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	140.000,00	34.400.000,00	34.540.000,00
0500055	INDUSTRIA		17.210.251,75	17.210.251,75
0500056	PRODUTOS INDUSTRIAIS		17.210.251,75	17.210.251,75
0500057	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		57.489.805,51	57.489.805,51
0500058	DEFESA CONTRA AS ZUAVENCÕES		32.480.805,51	32.480.805,51
0500059	AGRICULTURA	320.870.024,27	36.774.957,05	357.644.981,32
0500060	ADMINISTRAÇÃO	10.074.488,19	1.350.000,00	11.424.488,19
0500061	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,034.488,24		0,034.488,24
0500062	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.150.000,00	5.150.000,00
0500063	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	4.929.990,95		4.929.990,95
0500064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	19.349.449,23		19.349.449,23
0500065	SUPLENÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.337.766,25		10.337.766,25
0500066	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	250.000,00		250.000,00
0500067	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	2.257.883,50		2.257.883,50
0500068	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
0500069	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	75.035.551,53	9.783.200,20	84.818.751,73
0500070	PRODUTOS TECNOLÓGICOS	75.035.551,53	9.783.200,20	84.818.751,73
0500071	ORGANIZAÇÃO ADMNISTRA	11.811.141,28		11.811.141,28
0500072	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,673.692,22		0,673.692,22
0500073	INDUSTRIAS	5.137.449,06		5.137.449,06
0500074	PRODUTOS VEGETAIS	10.504.478,54	869.389,83	11.373.868,37
0500075	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,830.362,83		0,830.362,83
0500076	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	7.398.442,83		7.398.442,83
0500077	CONCRETOS E FERTILIZANTES	334.344,25		334.344,25
0500078	TRÁFICO	2.900.538,21	845.865,85	3.746.404,06
0500079	MATERIAIS AGRÍCOLAS	1.014.850,44		1.014.850,44
0500080	SEMENTES E MUDAS	1,008.158,26		1,008.158,26
0500081	PRODUTOS ANIMAIS	109.443.405,29	1,729.891,00	111.173.296,29
0500082	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,939.884,15		10,939.884,15
0500083	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	260.000,00		260.000,00
0500084	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	82,283,212,06		82,283,212,06
0500085	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	14,938.507,10	1,729.891,00	16,668.398,10
0500086	AGROPECUÁRIA	7,077.168,41		7,077.168,41
0500087	INSPEÇÃO SANITÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	7,077.168,41		7,077.168,41
0500088	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	16,618.856,01		16,618.856,01
0500089	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2,004.843,50		2,004.843,50
0500090	PROTEÇÃO E FLORA E FAUNA	3,163.342,39		3,163.342,39
0500091	DESENVOLVIMENTO	2,541,257,56		2,541,257,56
0500092	PRODUTOS DE BÓLIO	2,807,377,17		2,807,377,17



C O D I G O	D E S C R I C A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0410000	PROVEDOR E PREVENÇÃO GERAL	54.788.817,98	4.000.000,00	58.788.817,98
0410001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	14.477.900,00		14.477.900,00
0410002	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-DESENVOLVIMENTO	10.747.330,72		10.747.330,72
0410003	EXPENSAS GERAIS	50.943.549,26		50.943.549,26
0410004	PROVEDOR ASSESSORIA	4.400.000,00	6.000.000,00	10.400.000,00
0410005	ENSINO SUPLENTE	2.383.805,31		2.383.805,31
0410006	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	2.383.805,31		2.383.805,31
0410007	RECURSOS HUMANOS	177.607,00		177.607,00
0410008	PROVEDOR E AVALIAÇÃO DE JACINTAS	177.607,00		177.607,00
0410009	COMERCIO	500.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00
0410010	PROVEDOR INTERNA DO COMERCIO	500.000,00	2.700.000,00	3.200.000,00
0410011	COMUNICAÇÃO		150.869.531,68	150.869.531,68
0410012	TELECOMUNICAÇÕES		150.869.531,68	150.869.531,68
0410013	Participação societária		130.869.531,68	130.869.531,68
0410014	DEPESA MATERIAL E MANUTENÇÃO PÚBLICA	2.023.107.244,92	29.284.886,32	2.052.392.131,24
0410015	TELECOMUNICAÇÕES		88.242,80	88.242,80
0410016	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		86.242,80	86.242,80
0410017	MANUTENÇÃO PÚBLICA	2.023.107.244,92	29.197.643,72	2.052.304.888,64
0410018	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.628.201,84		109.628.201,84
0410019	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		112.300,34	112.300,34
0410020	POLÍCIA CIVIL	692.374.381,14	11.664.168,70	704.038.549,84
0410021	POLÍCIA MILITAR	7.182.473.358,15	6.348.984,00	7.188.822.342,15
0410022	DEFESA CIVIL E DEFESA	108.621.830,82	11.090.710,48	119.712.541,30
0410023	PRECATORIOS DE RECURSOS HUMANOS	4.069.642,97		4.069.642,97
0410024	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.061.070.628,23	32.881.746,27	4.093.952.374,50
0410025	ADMINISTRAÇÃO	14.434.051,62	0.000.746,27	14.434.798,89
0410026	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.434.051,62		14.434.051,62
0410027	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		8.650.809,42	8.650.809,42
0410028	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		249.936,85	249.936,85
0410029	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	340.788,86	600.000,00	940.788,86
0410030	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	340.788,86		340.788,86
0410031	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		600.000,00	600.000,00
0410032	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.041.083.918,36		3.041.083.918,36
0410033	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.041.083.918,36		3.041.083.918,36
0410034	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.933.369,74	3.900.000,00	10.833.369,74
0410035	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.933.369,74		6.933.369,74
0410036	DEFESA CIVIL E DEFESA		3.900.000,00	3.900.000,00
0410037	PROGRAMAS INTEGRADOS	3.178.040,41		3.178.040,41
0410038	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-DESENVOLVIMENTO	882.239,23		882.239,23
0410039	PROVEDOR INDUSTRIAL	4.293.801,18		4.293.801,18
0410040	ENSINO SUPLENTE	4.888.468,24		4.888.468,24
0410041	PRECATORIOS DE RECURSOS HUMANOS	4.888.468,24		4.888.468,24
0410042	PREVENÇÃO		4.000.000,00	4.000.000,00
0410043	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4.000.000,00	4.000.000,00
0410044	RECURSOS HUMANOS	10.000.000,00	14.491.000,00	24.491.000,00
0410045	PLANEJAMENTO	10.000.000,00	14.491.000,00	24.491.000,00
0410046	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.747.780.889,70	504.411.022,66	5.252.191.912,36
0410047	ADMINISTRAÇÃO	94.701.411,82		94.701.411,82
0410048	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.672.361,82		94.672.361,82
0410049	PRECATORIOS DE RECURSOS HUMANOS	88.830,00		88.830,00
0410050	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	160.307.373,18		160.307.373,18
0410051	PROVEDOR E AVALIAÇÃO DE JACINTAS	541.146.030,79		541.146.030,79



CODIGO	DESCRICAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
0100217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19.436.784,44		19.436.784,44
0340040	CIENTIA E TECNOLOGIA	10.946.250,00	20.000,00	10.966.250,00
0340044	PRODUTOS CIENTIFICOS	10.946.250,00	20.000,00	10.966.250,00
0342040	TELECOMUNICACOES	10.646.145,83		10.646.145,83
0342071	ADMINISTRACAO GERAL	6.339.227,06		6.339.227,06
0342176	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACOES	4.279.378,77		4.279.378,77
0342217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.340,00		11.340,00
0342040	SERVICOS DE PRECATORIO GERAL	3.858.283.379,20	266.193.880,74	4.124.477.260,02
0342071	ADMINISTRACAO GERAL	161.789.333,51		161.789.333,51
0342044	ASSISTENCIA FINANCEIRA	210.473.883,16		210.473.883,16
0342176	RECURSOS REGULAR	3.485.030.793,16	266.193.880,74	3.751.224.673,90
0342176	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	89.249,45		89.249,45
0342217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	24.300,00		24.300,00
0343040	SERVICOS DE PRECATORIO GERAL	424.574.330,08	1.195.900,00	425.770.230,08
0343071	ADMINISTRACAO GERAL	38.637.536,68		38.637.536,68
0343071	ASSISTENCIA FINANCEIRA	800.000,00		800.000,00
0343140	SERVICOS REGULAR	413.390.383,40	1.195.900,00	414.586.283,40
0343147	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	19.743.800,00		19.743.800,00
0343217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.233,00		4.233,00
0344040	SERVICOS SUPLENTE	11.179.087,43	669.449,72	11.848.537,15
0344071	ADMINISTRACAO GERAL	3.549.087,36		3.549.087,36
0344071	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.490.000,00		1.490.000,00
0344043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		169.441,72	169.441,72
0344210	CAMPUS INTERMEDIARIOS		300.000,00	300.000,00
0344273	BOLSA DE ESTUDO	6.099.994,84		6.099.994,84
0345040	SERVICOS SUPLENTE	43.269.915,47		43.269.915,47
0345071	ADMINISTRACAO GERAL	11.633.813,27		11.633.813,27
0345176	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACOES	67.743,27		67.743,27
0345177	RADEIODIFUSAO	341.384,60		341.384,60
0345178	SERVICOS REGULAR	27.382.956,24		27.382.956,24
0345140	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	3.409.338,15		3.409.338,15
0345214	CURSOS DE SUPLENTE	3.037,66		3.037,66
0345217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9.400,00		9.400,00
0346040	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	8.479.344,17	1.020.000,00	9.499.344,17
0346071	ADMINISTRACAO GERAL	3.482.326,08		3.482.326,08
0346217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00		2.000,00
0346273	EDUCACAO FISICA	1.786.987,79		1.786.987,79
0346274	DESPORTO INADOR	3.287.622,30	1.020.000,00	4.307.622,30
0347040	ASSISTENCIA A EDUCACAO	168.783.211,64		168.783.211,64
0347071	ADMINISTRACAO GERAL	7.301.588,45		7.301.588,45
0347071	ASSISTENCIA FINANCEIRA	344.000,00		344.000,00
0347214	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	369.036,00		369.036,00
0347273	BOLSA DE ESTUDO	118.327.080,50		118.327.080,50
0347276	LETRAS DEBATEDO	3.913.487,50		3.913.487,50
0347277	VARIANTE DE APOIO PEDAGOGICO	1.244.000,00		1.244.000,00
0347278	ASSISTENCIA PARA EDUCACAO	284.983,32		284.983,32
0347477	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.377.934,00		6.377.934,00
0347478	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	27.817.097,87		27.817.097,87
0348040	CULTURA	66.047.353,82	16.312.000,00	82.359.353,82
0348071	ADMINISTRACAO GERAL	10.180.793,77		10.180.793,77
0348071	ASSISTENCIA FINANCEIRA	890.000,00		890.000,00
0348246	SERVICOS HISTORICOS, ARQUEOLOGICOS E ARQUEOLOGICOS		15.512.000,00	15.512.000,00



C O D I G O	E S P E S A S I L A C A O	CURRENTES	CAPITAL	TOTAL
086247	DIFUSÃO CULTURAL	67.870.202,03		67.870.202,03
086248	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.513.170,00		12.513.170,00
086249	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	12.513.170,00		12.513.170,00
086250	ASSISTÊNCIA	1.029.000,00		1.029.000,00
086251	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.029.000,00		1,029,000,00
094000	EMPREGO E RECURSOS HUMANOS	3.540.319,36	827.430.308,36	830.970.627,72
094001	ADMINISTRAÇÃO	3.540.319,36	87.898,04	3,540,319,40
094002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.540.319,36		3,540,319,36
094003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		87.898,04	87,898,04
094004	ENERGIA ELÉTRICA		788.436.177,25	788.436,177,25
094005	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		788.436.177,25	788,436,177,25
094006	RECURSOS MINERAIS		38.926.513,07	38,926,513,07
094007	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		38.926.513,07	38,926,513,07
104000	HABITACAO E URBANISMO	7.085.719,17	31.371.187,83	38,456,907,00
104001	HABITACAO	7.085.719,17		7,085,719,17
104002	HABITACAO URBANAS	7.085.719,17		7,085,719,17
104003	URBANISMO		31.371.187,83	31,371,187,83
104004	ADMINISTRAÇÃO GERAL		66.371.187,83	66,371,187,83
104005	PLANEJAMENTO		13.500.000,00	13,500,000,00
110000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	194.764.834,64	674.208.743,28	868,973,577,92
110001	ADMINISTRACAO	40.129.812,73	279.400,40	40,409,213,13
110002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	40.129.812,73		40,129,812,73
110003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		279.400,40	279,400,40
110004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		48.222.299,58	48,222,299,58
110005	DIVERSA OUTRA		48.222.299,58	48,222,299,58
110006	CIENTIA E TECNOLOGIA	43.223.580,00		43,223,580,00
110007	PESQUISA TECNOLÓGICA	43.223.580,00		43,223,580,00
110008	ABASTECIMENTO		186.764.000,00	186,764,000,00
110009	DIVERSA INFRA		186.764.000,00	186,764,000,00
114000	INDUSTRIA	38.422.327,15	290.255.454,37	328,677,781,52
114001	PARTICIPACAO SOCIETARIA		88.481.000,00	88,481,000,00
114002	PRODUCAO INDUSTRIAL	38.422.327,15	99.113.450,11	137,535,777,26
114003	PRODUCAO INDUSTRIAL		106.661.004,26	106,661,004,26
114004	COMERCIO	8.869.250,51		8,869,250,51
114005	COMERCIALIZACAO	3.520.000,00		3,520,000,00
114006	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO	3.309.250,51		3,309,250,51
116000	SERVICOS FINANCEIROS		124.487.483,53	124,487,483,53
116001	PARTICIPACAO SOCIETARIA		10.000.000,00	10,000,000,00
116002	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS		124.487.483,53	124,487,483,53
116003	TURISMO	38.171.772,64	14.150.000,00	52,321,772,64
116004	PARTICIPACAO SOCIETARIA		1.000.000,00	1,000,000,00
116005	PRODUCAO DO TURISMO	38.171.772,64		38,171,772,64
116006	EMPRESARIATOS TURISTICOS		13.150.000,00	13,150,000,00
116007	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	8.999.091,61	40.905,40	9,039,997,01
116008	ADMINISTRACAO GERAL	2.910.789,13		2,910,789,13
116009	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.000,00		7,000,00
116010	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		49.905,40	49,905,40
116011	REGISTRO DE EMPRESAS	7.077.302,48		7,077,302,48
124000	SAUDE E SANEAMENTO	387.309.952,31	78.391.000,32	465,700,952,63
124001	ADMINISTRACAO	32.282.735,62		32,282,735,62
124002	ADMINISTRACAO GERAL	32.282.735,62		32,282,735,62
124003	CIENTIA E TECNOLOGIA	1.280.000,00		1,280,000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	REAL.	DEF.	% R/E
00	LEGISLATIVA	22.072.000,00	431.720.090,00	274.595.090,00	EST.			
		16.705.693,66	246.110.585,10	262.906.278,76	REAL.	95,24		
		6.076.306,34	5.615.104,81	11.691.411,15	DEF.			
04	JUDICIARIA	36.060.000,00	047.161.673,00	481.641.873,00	EST.			
		33.596.948,08	623.440.718,63	666.037.666,71	REAL.	97,79		
		1.283.651,92	13.721.154,37	15.004.806,49	DEF.			
05	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1527.883.805,31	4635.032.259,00	4162.318.064,31	EST.			
		1430.934.259,82	2560.233.897,37	4029.168.157,19	REAL.	96,80		
		56.351.345,49	66.798.361,63	133.149.707,12	DEF.			
06	AGRICULTURA	66.474.360,00	286.818.010,00	653.793.470,00	EST.			
		30.335.517,05	323.083.314,27	335.421.031,32	REAL.	81,93		
		16.039.042,05	61.734.695,73	78.172.438,78	DEF.			
07	COMUNICAÇÕES	130.869.551,68	0,00	130.869.551,68	EST.			
		130.869.551,68	0,00	130.869.551,68	REAL.	100,00		
		0,00	0,00	0,00	DEF.			
08	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	30.474.400,00	4089.440.932,00	2120.435.332,00	EST.			
		29.285.666,52	2023.167.244,02	2052.452.491,54	REAL.	96,79		
		1.068.713,48	66.273.687,98	67.982.401,46	DEF.			
09	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	63.302.591,00	2100.191.360,00	3153.493.931,00	EST.			
		52.891.748,27	3081.074.628,23	3113.968.374,50	REAL.	99,37		
		410.314,73	19.116.731,77	19.527.046,50	DEF.			
09	EDUCAÇÃO E CULTURA	300.023.077,41	4000.900.919,96	3500.928.097,37	EST.			
		303.401.022,46	6716.790.889,70	3222.191.912,16	REAL.	96,93		
		184.422.954,95	84.114.030,26	278.736.985,21	DEF.			
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	993.294.039,96	3.602.268,57	984.897.328,53	EST.			
		927.430.388,36	3.546.319,36	830.976.707,72	REAL.	84,20		
		153.863.651,60	59.949,21	153.923.600,81	DEF.			
10	INFRAESTRUTURA E HABITABILIDADE	114.093.438,76	10.000.000,00	124.093.438,76	EST.			
		91.871.187,83	7.088.719,19	98.959.907,02	REAL.	71,60		
		32.224.250,93	2.911.280,81	35.135.531,74	DEF.			
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	735.022.560,00	432.204.299,00	967.519.859,00	EST.			
		678.084.085,48	194.898.492,74	872.982.577,22	REAL.	90,24		
		56.938.474,52	37.305.807,26	94.244.281,78	DEF.			
12	SAÚDE E SANEAMENTO	219.087.000,00	387.326.127,15	604.613.127,15	EST.			
		132.920.640,52	585.270.294,31	687.896.934,83	REAL.	89,69		
		116.166.359,48	2.219.828,84	118.386.188,32	DEF.			
14	TRABALHO	3.000.000,00	35.478.800,00	39.278.800,00	EST.			
		3.000.000,00	30.346.821,49	36.166.821,49	REAL.	92,36		
		0,00	5.131.978,51	5.111.978,51	DEF.			
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	160.473.325,00	4752.763.888,60	3161.037.213,60	EST.			
		122.110.201,37	2853.679.834,15	2975.790.035,52	REAL.	94,73		
		56.153.123,63	79.084.054,45	135.237.178,08	DEF.			
16	TRANSPORTE	1023.482.678,20	609.301.115,64	1633.483.793,84	EST.			
		987.240.310,98	378.417.317,50	1365.657.628,48	REAL.	95,84		
		56.742.367,22	31.083.798,14	87.826.165,36	DEF.			



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	Z/E
94	FUNDO DE RESERVA DA AMPLIACAO	0,00	1.996.866,40	1.996.866,40	EST.
		0,00	0,00	0,00	REAL.
		0,00	1.996.866,40	1.996.866,40	OP.
	TOTALS	5.592.517,947,32	8.246.678,310,32	14.156.099,257,64	EST.
		4.843.054,659,56	6.167.178,280,56	11.010.230,920,12	REAL.
		749.463,287,96	2.079.497,029,76	2.828.968,337,72	OP.



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		%
01	LEGISLATIVA	231.723.890,00	22.872.000,00	254.595.890,00	EST.	
		246.710.993,99	16.793.893,86	263.504.887,85	REAL.	93,74
		5.013.104,81	6.079.306,34	11.092.411,15	DIF.	
02	JUDICIARIA	647.161.879,00	34.660.000,00	681.821.879,00	EST.	
		633.460.718,43	33.379.348,08	666.840.066,51	REAL.	97,79
		13.721.154,57	1.280.651,92	15.001.806,49	DIF.	
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2038.032.259,00	1224.283.805,51	4162.316.064,51	EST.	
		2921.221.236,67	1437.866.832,47	4359.088.069,14	REAL.	94,80
		56.811.026,33	786.416,04	57.597.442,37	DIF.	
04	AGRICULTURA	336.803.470,00	36.910.000,00	373.713.470,00	EST.	
		328.050.074,27	26.779.997,05	354.829.071,32	REAL.	81,93
		56.233.395,73	12.130.002,95	68.363.398,68	DIF.	
05	COMUNICAÇÃO	0,00	130.869.551,68	130.869.551,68	EST.	
		0,00	130.869.551,68	130.869.551,68	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2089.660.932,00	30.979.600,00	2120.640.532,00	EST.	
		2023.167.246,92	29.285.688,32	2052.452.935,24	REAL.	96,79
		56.293.685,08	1.693.911,68	57.987.596,76	DIF.	
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3100.191.366,00	33.302.591,00	3133.493.957,00	EST.	
		3051.976.628,23	32.891.746,37	3084.868.374,60	REAL.	98,37
		19.214.737,77	410.844,63	19.625.582,40	DIF.	
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	3051.894.919,96	499.033.977,41	3550.928.897,37	EST.	
		6017.768.889,70	364.431.022,44	6382.200.912,14	REAL.	94,93
		94.126.030,26	174.602.954,97	268.728.985,23	DIF.	
09	ENERGIA E RECURSOS GERAIS	3.005.288,37	783.294.039,96	786.300.328,33	EST.	
		3.364.319,36	827.438.388,36	830.802.707,72	REAL.	84,20
		56.049,21	155.855.651,60	155.809.602,39	DIF.	
10	MANUTENÇÃO E URBANISMO	10.900.000,00	116.894.438,76	127.794.438,76	EST.	
		7.085.719,17	81.671.187,83	88.756.907,00	REAL.	71,68
		2.914.280,83	35.223.250,93	38.137.531,76	DIF.	
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	236.769.299,80	730.522.360,00	967.291.659,80	EST.	
		178.773.836,86	674.208.743,28	852.982.580,14	REAL.	90,24
		58.015.463,16	56.313.616,72	114.329.079,88	DIF.	
12	Saúde e saneamento	392.827.127,15	411.788.000,00	804.615.127,15	EST.	
		339.305.932,51	98.391.004,32	437.696.936,83	REAL.	85,49
		5.321.194,64	113.396.995,68	118.718.190,32	DIF.	
13	TRABALHO	53.478.800,00	5.800.000,00	59.278.800,00	EST.	
		30.346.821,49	3.800.000,00	34.146.821,49	REAL.	91,36
		6.131.978,51	0,00	6.131.978,51	DIF.	
14	ASSISTÊNCIA E PROVIDÊNCIA	2966.830.127,89	174.367.085,71	3141.197.213,60	EST.	
		2867.366.073,46	108.231.992,08	2975.598.065,54	REAL.	94,73
		99.464.054,43	66.135.093,63	165.599.148,06	DIF.	
15	TRANSPORTE	609.301.135,84	1023.984.678,20	1633.285.814,04	EST.	
		378.517.317,30	987.244.310,98	1365.761.628,28	REAL.	95,84
		31.083.798,54	36.740.367,22	67.824.165,76	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	PLA.	%
94	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	1.996.846,40	0,00	1.996.846,40	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		1.996.846,40	0,00	1.996.846,40	DIF.	
	TOTAL	18.809.412.309,41	3.756.779.148,23	22.566.191.457,64	EST.	
		18.094.707.383,12	4.092.321.327,04	22.187.028.710,16	REAL.	94,83
		814.704.926,29	763.254.821,19	1.577.959.747,48	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	EST.	%/E
01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	193.704.290,00	193.704.290,00	EST.	
		0,00	189.004.400,00	189.004.400,00	REAL.	97,57
		0,00	4.701.890,51	4.701.890,51	DEF.	
02	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	0,00	58.017.400,00	58.017.400,00	EST.	
		0,00	57.406.175,50	57.406.175,50	REAL.	98,92
		0,00	611.224,50	611.224,50	DEF.	
04	PROCESSO JUDICIARIO	21.020.000,00	017.964.023,00	639.548.023,00	EST.	
		21.036.830,61	605.780.770,40	626.761.601,01	REAL.	97,89
		365.169,39	12.268.032,60	12.807.221,99	DEF.	
05	ADMINISTRACAO	92.438.000,00	763.624.434,37	853.943.434,37	EST.	
		50.708.363,61	671.214.024,13	751.921.207,54	REAL.	87,84
		11.031.634,39	92.407.740,42	106.041.307,01	DEF.	
06	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1535.875.382,00	4027.328.945,00	3503.204.327,00	EST.	
		1530.011.813,00	1991.464.731,60	3329.174.586,40	REAL.	98,40
		17.863.569,91	36.164.213,40	36.029.740,60	DEF.	
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.250.000,00	473.710.034,61	281.360.034,61	EST.	
		6.111.290,38	254.697.535,27	260.808.831,03	REAL.	92,69
		138.709,62	20.412,501,34	20.552.022,58	DEF.	
10	CIENCIA E TECNOLOGIA	10.075.618,00	100.967.200,00	120.862.090,00	EST.	
		9.803.200,20	152.307.711,03	162.112.911,03	REAL.	137,40
		1.470.417,80	22.349.489,03	21.270.013,03	DEF.	
12	ORGANIZACAO RURAL	0,00	11.193.000,00	11.193.000,00	EST.	
		0,00	11.811.141,28	11.811.141,28	REAL.	105,50
		0,00	614.141,28	614.141,28	DEF.	
14	PRODUCAO VEGETAL	850.000,00	21.838.740,00	22.688.740,00	EST.	
		863.863,85	15.587.476,34	16.451.340,19	REAL.	72,43
		6.134,15	6.269.263,66	6.293.397,81	DEF.	
15	PRODUCAO ANIMAL	16.450.000,00	110.150.700,00	127.100.700,00	EST.	
		1.727.895,00	109.443.603,29	111.175.298,29	REAL.	87,46
		15.420.109,00	707.296,71	15.927.405,71	DEF.	
16	ABASTECIMENTO	206.764.000,00	8.926.000,00	215.386.000,00	EST.	
		196.764.000,00	7.012.100,61	199.781.100,61	REAL.	89,94
		20.000.000,00	1.904.899,39	21.904.899,39	DEF.	
17	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	5.700.000,00	05.503.450,00	71.205.450,00	EST.	
		5.000.000,00	02.559.862,91	67.359.862,91	REAL.	94,85
		700.000,00	2.943.587,09	3.845.587,09	DEF.	
18	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	9.066.360,00	99.360.000,00	108.610.560,00	EST.	
		9.066.360,00	37.880.332,68	46.944.912,68	REAL.	61,43
		0,00	41.479.667,32	41.665.647,32	DEF.	
22	TELECOMUNICACOES	131.069.331,68	13.391.500,00	144.461.051,68	EST.	
		130.757.794,48	10.866.163,83	141.603.940,31	REAL.	98,02
		111.737,20	2.524,706,17	2.736.443,37	DEF.	
31	SEGURANCA PUBLICA	50.776.400,00	4089.460.932,00	2120.233.332,00	EST.	
		29.107.463,72	2023.167.244,92	2052.364.680,64	REAL.	96,79
		1.378.836,28	66.293.687,08	67.872.518,36	DEF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	%/E	
30	PROGRAMAS DE SAÚDE DE SAÚDE E HIGIENE	0,00	3034.909.000,00	3034.909.000,00	ESP.	
		0,00	3041.084.918,36	3041.084.918,36	REAL.	99,54
		0,00	13.816.081,64	13.816.081,64	OUT.	
31	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS	58.351.394,00	0,000.660,00	58.351.394,00	ESP.	
		38.500.000,00	7.073.569,74	45.573.569,74	REAL.	78,07
		19.851,00	1.987.290,26	2.038.861,26	OUT.	
41	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	7.011.100,00	7.011.100,00	ESP.	
		0,00	3.170.040,41	3.170.040,41	REAL.	45,30
		0,00	3.839.059,59	3.839.059,59	OUT.	
44	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	688.403.777,41	3866.719.820,00	4367.125.597,41	ESP.	
		796.193.490,74	3898.283.579,28	4144.477.260,02	REAL.	94,33
		194.432.298,07	4.458.040,72	202.648.357,39	OUT.	
45	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1.186.000,00	475.709.410,00	676.905.410,00	ESP.	
		1.185.900,00	472.579.550,08	473.723.230,08	REAL.	69,54
		100,00	3.130.079,92	3.130.079,92	OUT.	
46	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	11.411.000,00	12.111.000,00	ESP.	
		669.441,72	11.117.082,40	11.786.524,12	REAL.	97,33
		30.558,28	291.917,60	322.475,88	OUT.	
47	ENSINO SUPLETIVO	0,00	82.311.980,00	82.311.980,00	ESP.	
		0,00	81.580.078,67	81.580.078,67	REAL.	99,11
		0,00	731.901,33	731.901,33	OUT.	
48	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.020.000,00	10.048.120,00	11.068.120,00	ESP.	
		1.020.000,00	8.479.344,19	9.499.344,19	REAL.	85,67
		0,00	1.568.775,81	1.568.775,81	OUT.	
49	REGISTRO E REGISTROS	0,00	221.428.800,00	221.428.800,00	ESP.	
		0,00	168.784.211,64	168.784.211,64	REAL.	76,32
		0,00	54.644.588,36	54.644.588,36	OUT.	
40	CULTURA	16.402.000,00	68.733.976,70	85.135.976,70	ESP.	
		16.302.000,00	63.057.033,82	79.359.033,82	REAL.	93,54
		100.000,00	3.676.942,88	3.776.942,88	OUT.	
41	EDUCAÇÃO ESPECIAL	450.000,00	17.523.978,85	17.973.978,85	ESP.	
		0,00	13.518.170,00	13.518.170,00	REAL.	75,03
		450.000,00	4.005.808,85	4.258.808,85	OUT.	
51	ENERGIA ELÉTRICA	438.751.059,96	0,00	438.751.059,96	ESP.	
		788.436.177,25	0,00	788.436.177,25	REAL.	85,97
		150.494.882,71	0,00	150.494.882,71	OUT.	
52	RECURSOS FINANCEIROS	44.283.000,00	284.000,00	44.567.000,00	ESP.	
		38.936.515,07	177.407,00	39.113.922,07	REAL.	87,82
		5.336.486,93	84.393,00	5.420.879,93	OUT.	
53	HABITACÃO	7.093.438,78	10.000.000,00	17.093.438,78	ESP.	
		0,00	7.083.719,17	7.083.719,17	REAL.	41,58
		2.493.638,78	2.916.280,83	5.409.919,61	OUT.	
54	URBANISMO	110.000.000,00	110.000,00	110.110.000,00	ESP.	
		45.471.187,83	0,00	45.471.187,83	REAL.	73,03
		30.728.812,17	114.000,00	30.842.812,17	OUT.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		%/E
51	RECIDES METROPOLITANAS	14.491.000,00	10.000.000,00	24.491.000,00	EST.	
		14.491.000,00	10.000.000,00	24.491.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
62	INDUSTRIA	303.732.500,00	98.408.408,00	402.140.908,00	EST.	
		356.576.706,12	37.322.327,15	745.897.033,27	REAL.	74,31
		55.577.833,88	41.004.159,45	126.463.093,33	DIF.	
63	COMERCIO	3.760.000,00	12.929.000,00	16.689.000,00	EST.	
		3.760.000,00	4.829.250,51	10.589.250,51	REAL.	63,48
		0,00	6.090.749,49	6.090.749,49	DIF.	
64	SERVICOS FINANCEIROS	129.035.000,00	0,00	129.035.000,00	EST.	
		134.487.683,53	0,00	134.487.683,53	REAL.	104,20
		5.452.683,53	0,00	5.452.683,53	DIF.	
65	TURISMO	17.000.000,00	37.071.780,00	54.071.780,00	EST.	
		16.785.341,90	39.106.430,76	52.521.772,66	REAL.	94,13
		214.658,10	2.575.349,24	3.250.007,34	DIF.	
66	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	50.000,00	10.174.973,20	10.225.973,20	EST.	
		49.005,40	9.093.091,41	10.046.097,01	REAL.	98,23
		94,60	100.881,59	100.876,19	DIF.	
72	SAUDE	18.401.000,00	202.268.437,15	220.669.437,15	EST.	
		16.288.470,24	559.230.521,70	675.518.991,90	REAL.	110,28
		2.112.529,76	55.967.884,41	58.080.414,17	DIF.	
74	SAQUEMENTO	101.039.000,00	0,00	101.039.000,00	EST.	
		80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	REAL.	41,67
		111.039.000,00	0,00	111.039.000,00	DIF.	
77	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	59.116.005,51	5.425.000,00	64.541.005,51	EST.	
		50.821.975,59	4.029.693,02	52.051.668,61	REAL.	97,38
		294.629,92	1.393.306,98	1.687.936,90	DIF.	
80	RELACOES DO TRABALHO	0,00	100.000,00	100.000,00	EST.	
		0,00	79.000,00	79.000,00	REAL.	79,00
		0,00	20.200,00	20.200,00	DIF.	
81	ASSISTENCIA	102.425.329,00	329.297.850,00	431.723.179,00	EST.	
		126.268.201,37	213.668.673,23	441.928.874,60	REAL.	85,36
		56.193.423,63	9.637.156,77	75.792.280,40	DIF.	
82	PREVIDENCIA	0,00	2413.932.058,60	2413.932.058,60	EST.	
		0,00	2322.106.482,02	2322.106.482,02	REAL.	94,19
		0,00	91.825.576,58	91.825.576,58	DIF.	
84	PROGRAMA DE FURNACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	EST.	
		0,00	237.934.658,64	237.934.658,64	REAL.	99,13
		0,00	2.065.341,36	2.065.341,36	DIF.	
87	TRANSPORTE AEREO	5.000.000,00	27.209.000,00	32.209.000,00	EST.	
		4.785.050,00	21.713.890,00	26.498.940,00	REAL.	98,13
		14.950,00	5.495,00	100.000,00	DIF.	
88	TRANSPORTE RODOVIARIO	734.082.000,00	625.339.050,00	1.359.421.050,00	EST.	
		707.755.000,29	584.819.237,22	1.292.574.237,51	REAL.	93,46
		26.327.000,71	40.520.812,78	77.191.822,49	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EXERC
91	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	28.714.000,00	756.756.845,64	126.670.845,64	EST.
		28.974.000,00	756.756.845,64	125.730.845,64	REAL.
		740.000,00	0,00	740.000,00	DIF.
92	TRANSPORTE URBANO	234.786.678,20	0,00	234.786.678,20	EST.
		245.908.913,59	0,00	245.908.913,59	REAL.
		10.721.635,39	0,00	10.721.635,39	DIF.
99	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	0,00	1.996.866,40	1.996.866,40	EST.
		0,00	0,00	0,00	REAL.
		0,00	1.996.866,40	1.996.866,40	DIF.
	TOTAIS	5.592.317.947,32	10.564.474.510,12	26.136.981.237,64	EST.
		6.343.036.659,58	10.007.174.288,58	22.910.230.920,16	REAL.
		749.445.507,94	497.208.029,54	1.246.760.337,48	DIF.



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	DIF.
01	PROCESSO LEGISLATIVO	193.706.290,00	0,00	193.706.290,00	EST.		
		199.004.609,69	0,00	199.004.609,69	REAL.	77,37	
		6.701.680,31	0,00	6.701.680,31	DIF.		
02	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA INTERNA	58.017.400,00	0,00	58.017.400,00	EST.		
		57.706.175,30	0,00	57.706.175,30	REAL.	99,67	
		311.224,50	0,00	311.224,50	DIF.		
04	PROCESSO JUDICIÁRIO	617.968.823,00	21.630.000,00	639.598.823,00	EST.		
		609.706.770,40	21.054.050,61	626.760.821,01	REAL.	97,99	
		12.262.052,60	575.949,39	12.837.999,99	DIF.		
07	ADMINISTRAÇÃO	753.426.654,37	82.330.000,00	835.756.654,37	EST.		
		671.214.926,15	80.706.363,41	751.921.289,56	REAL.	87,84	
		82.211.728,22	1.623.636,59	83.835.364,81	DIF.		
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2027.228.963,00	1455.879.382,00	3483.108.345,00	EST.		
		1991.764.731,40	1330.011.853,09	3321.776.584,49	REAL.	95,60	
		35.464.231,60	125.867.528,91	161.331.760,51	DIF.		
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	275.110.654,41	3.250.000,00	278.360.654,41	EST.		
		257.486.870,82	3.124.964,23	260.611.835,05	REAL.	92,60	
		17.623.783,59	125.035,77	17.748.819,36	DIF.		
10	Ciência e Tecnologia	120.467.290,00	10.875.618,00	131.342.908,00	EST.		
		132.307.719,43	9.603.200,20	141.910.919,63	REAL.	117,60	
		12.840.471,57	1.272.417,80	14.112.889,37	DIF.		
13	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11.195.000,00	0,00	11.195.000,00	EST.		
		11.011.149,28	0,00	11.011.149,28	REAL.	105,90	
		183.850,72	0,00	183.850,72	DIF.		
14	PRODUÇÃO VEGETAL	21.838.740,00	850.000,00	22.688.740,00	EST.		
		19.388.478,54	845.885,83	20.234.364,37	REAL.	72,63	
		2.450.261,46	6.114,17	2.456.375,63	DIF.		
17	PRODUÇÃO ANIMAL	114.050.700,00	12.450.000,00	126.500.700,00	EST.		
		130.443.403,29	1.729.891,00	132.173.294,29	REAL.	87,16	
		5.207.296,71	10.720.109,00	15.927.405,71	DIF.		
18	ABASTECIMENTO	8.022.000,00	406.764.000,00	414.786.000,00	EST.		
		7.017.148,41	186.764.000,00	193.781.148,41	REAL.	69,90	
		1.004.851,59	220.000.000,00	221.004.851,59	DIF.		
19	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	65.205.436,00	3.700.000,00	68.905.436,00	EST.		
		62.259.882,91	5.000.000,00	67.259.882,91	REAL.	94,58	
		2.945.553,09	700.000,00	3.645.553,09	DIF.		
13	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	102.610.640,00	6.000.000,00	108.610.640,00	EST.		
		10.944.912,68	6.000.000,00	16.944.912,68	REAL.	81,43	
		91.665.727,32	0,00	91.665.727,32	DIF.		
22	TELECOMUNICAÇÕES	13.291.500,00	109.069.331,68	122.777.831,68	EST.		
		10.046.165,83	130.957.794,48	141.003.960,31	REAL.	98,02	
		3.245.334,17	111.757,20	3.357.091,37	DIF.		
30	SEGURANÇA PÚBLICA	2089.460.932,00	30.774.400,00	2120.235.332,00	EST.		
		2023.167.244,92	29.197.463,72	2052.364.708,64	REAL.	96,79	
		66.293.687,08	1.576.936,28	67.870.623,36	DIF.		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	EMPITAL	TOTAL	EST.	REAL.	%/E
30	PROGRAMAS A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	5036,760,000,00	0,00	5036,760,000,00	EST.		
		5049,085,918,36	0,00	5049,085,918,36	REAL.	99,94	
		13,074,081,64	0,00	13,074,081,64	DIF.		
70	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-PEQUENAS	9,960,660,00	32,551,599,00	42,512,259,00	EST.		
		7,073,369,74	32,560,000,50	39,633,370,24	REAL.	96,97	
		1,987,290,26	59,597,00	2,046,887,26	DIF.		
40	PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	7,011,100,00	0,00	7,011,100,00	EST.		
		5,176,040,41	0,00	5,176,040,41	REAL.	43,50	
		5,835,059,59	0,00	5,835,059,59	DIF.		
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3886,719,620,00	460,503,977,41	4347,223,597,41	EST.		
		3355,283,379,28	264,103,680,74	3619,387,060,02	REAL.	95,33	
		8,438,040,72	194,212,296,67	8,632,253,017,39	DIF.		
43	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	475,709,110,00	1,194,000,00	1,670,709,110,00	EST.		
		472,579,550,08	1,193,700,00	1,666,279,250,08	REAL.	99,34	
		3,130,679,92	100,00	3,130,779,92	DIF.		
44	ENSINO SUPERIOR	11,119,000,00	700,000,00	11,819,000,00	EST.		
		11,119,082,40	669,441,72	11,788,524,12	REAL.	97,93	
		291,917,60	30,538,28	322,455,88	DIF.		
45	ENSINO SUPLETIVO	82,311,980,00	0,00	82,311,980,00	EST.		
		91,380,078,47	0,00	91,380,078,47	REAL.	99,99	
		751,807,93	0,00	751,807,93	DIF.		
60	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	10,068,120,00	1,020,000,00	11,088,120,00	EST.		
		8,479,544,17	1,020,000,00	9,499,544,17	REAL.	85,67	
		1,588,575,83	0,00	1,588,575,83	DIF.		
60	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	221,428,000,00	0,00	221,428,000,00	EST.		
		166,783,211,64	0,00	166,783,211,64	REAL.	75,32	
		54,644,788,36	0,00	54,644,788,36	DIF.		
60	CULTURA	85,141,570,70	19,414,000,00	104,555,570,70	EST.		
		58,047,055,02	19,314,000,00	77,361,055,02	REAL.	73,94	
		3,094,520,68	100,000,00	3,194,520,68	DIF.		
60	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17,223,878,89	250,000,00	17,473,878,89	EST.		
		13,315,170,00	0,00	13,315,170,00	REAL.	76,03	
		4,008,708,89	250,000,00	4,258,708,89	DIF.		
30	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	938,931,059,96	938,931,059,96	EST.		
		0,00	788,436,177,25	788,436,177,25	REAL.	83,97	
		0,00	150,494,882,71	150,494,882,71	DIF.		
30	RECURSOS ENERGIA	44,264,000,00	44,264,000,00	88,528,000,00	EST.		
		177,607,00	36,920,513,07	37,104,120,07	REAL.	87,82	
		84,393,00	5,330,486,93	5,414,879,93	DIF.		
30	HABITACAO	10,400,000,00	2,097,458,76	12,497,458,76	EST.		
		7,085,719,17	0,00	7,085,719,17	REAL.	56,88	
		3,314,280,83	2,097,458,76	5,411,739,59	DIF.		
30	URBANISMO	110,000,00	116,000,000,00	116,110,000,00	EST.		
		0,00	85,871,187,83	85,871,187,83	REAL.	73,95	
		110,000,00	30,128,812,17	140,128,812,17	DIF.		



ECO160	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	%
51	REALÍDEZ METROPOLITANA	10.400.000,00 10.000.000,00 0,00	14.491.000,00 14.491.000,00 0,00	24.491.000,00 24.491.000,00 0,00	EST. REAL. DIF.	100,00
62	INDUSTRIA	99.798.666,00 98.422.927,73 61.466.139,43	192.054.540,00 307.476.700,12 43.377.833,80	491.361.026,80 543.897.033,27 126.463.993,23	EST. REAL. DIF.	76,31
63	COMERCIO	15.420.000,00 7.329.250,31 6.090.749,49	3.260.000,00 3.260.000,00 0,00	16.680.000,00 10.989.250,31 6.090.749,49	EST. REAL. DIF.	63,48
64	SERVICOS FINANCEIROS	0,00 0,00 0,00	129.050.000,00 134.487.683,33 5.438.683,33	129.050.000,00 134.487.683,33 5.438.683,33	EST. REAL. DIF.	104,20
65	TURISMO	41.371.780,00 38.171.772,64 3.400.007,36	14.200.000,00 14.150.000,00 50.000,00	55.371.780,00 52.321.772,64 3.290.007,36	EST. REAL. DIF.	94,13
66	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	10.175.073,20 0,993.091,61 180.881,30	30.000,00 49.903,40 96,60	10.225.073,20 10.044.997,01 180.076,19	EST. REAL. DIF.	90,23
72	SAUDE	308.466.637,15 383.397.245,36 54.950.600,41	12.421.000,00 12.121.746,24 1.299.253,76	321.067.637,15 379.518.991,60 33.651.336,65	EST. REAL. DIF.	110,28
76	BANQUEAMENTO	0,00 0,00 0,00	101.839.000,00 80.000.000,00 111.839.000,00	101.839.000,00 80.000.000,00 111.839.000,00	EST. REAL. DIF.	61,69
77	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	3.366.000,00 4.092.603,82 1.431.396,16	58.993.803,31 18.739.043,39 230.739,92	64.350.803,31 42.831.600,41 1.668.136,10	EST. REAL. DIF.	97,30
80	RELACOES DO TRABALHU	100.000,00 79.800,00 20.200,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 79.800,00 20.200,00	EST. REAL. DIF.	79,80
81	ASSISTENCIA	330.104.069,29 329.344.912,32 0,937.154,77	778.337.085,71 172.381.902,08 44.152.123,63	317.721.193,00 441.928.874,80 75.792.280,40	EST. REAL. DIF.	85,36
82	PREVIDENCIA	2613.932.038,40 2322.106.682,02 91.825.576,38	0,00 0,00 0,00	2613.932.038,40 2322.106.682,02 91.825.576,38	EST. REAL. DIF.	86,19
84	PROGRAMA DE FOMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	240.000.000,00 237.936.458,64 2.063.541,36	0,00 0,00 0,00	240.000.000,00 237.936.458,64 2.063.541,36	EST. REAL. DIF.	99,13
87	TRANSPORTE AEREO	22.200.000,00 21.711.080,00 488.920,00	3.000.000,00 4.983.050,00 18.920,00	27.200.000,00 26.694.130,00 506.060,00	EST. REAL. DIF.	98,13
88	TRANSPORTE RODoviARIO	489.438.050,00 396.410.237,22 50.829.812,78	734.360.000,00 707.758.990,20 64.608.009,71	1179.498.050,00 1102.988.227,22 77.131.822,49	EST. REAL. DIF.	93,46



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	PLA	%
90	TRANSPORTE MARÍTIMO	156.755.863,04	27.714,000,00	184.470.863,04	ENT.	
		156.756.863,04	28.979,000,00	185.735.863,04	REAL.	99,60
		0,00	740.000,00	740.000,00	OPF.	
97	TRANSPORTE URBANO	0,00	624.789.678,20	234.789.678,20	ENT.	
		0,00	240.308.513,39	240.308.513,39	REAL.	104,96
		0,00	10.721.635,59	10.721.635,39	OPF.	
99	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	1.994.866,40	0,00	1.994.866,40	ENT.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		1.994.866,40	0,00	1.994.866,40	OPF.	
	TOTAL ==>	18.006.613.109,41	9.336.779.148,23	27.343.392.257,64	ENT.	
		18.006.709.593,12	9.815.321.527,06	27.822.031.120,18	REAL.	94,83
		935.803.716,29	743.234.625,19	1.679.038.341,48	OPF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	REAL.	%/E
001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	193.328.290,00	193.328.290,00	EST.		
		0,00	188.892.359,69	188.892.359,69	REAL.		97,70
		0,00	4.435.930,31	4.435.930,31	OPF.		
002	CONTROLE EXTERNO	0,00	38.013.400,00	38.013.400,00	EST.		
		0,00	37.104.173,30	37.104.173,30	REAL.		97,63
		0,00	909.226,50	909.226,50	OPF.		
014	AÇÃO JUDICIÁRIA	3.700.000,00	334.801.340,00	360.501.340,00	EST.		
		3.300.000,00	351.220.223,12	354.520.223,12	REAL.		98,44
		0,00	3.581.116,88	3.581.116,88	OPF.		
014	DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	178.720.232,00	178.720.232,00	EST.		
		0,00	177.023.092,25	177.023.092,25	REAL.		99,05
		0,00	1.697.139,75	1.697.139,75	OPF.		
015	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.200.000,00	75.317.301,00	80.617.301,00	EST.		
		3.240.325,60	75.361.923,75	80.601.249,35	REAL.		99,90
		50.674,40	44.383,25	6.016,05	OPF.		
020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	305.712.690,00	305.712.690,00	EST.		
		0,00	293.085.624,38	293.085.624,38	REAL.		97,50
		0,00	12.627.065,62	12.627.065,62	OPF.		
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.300.000,00	1354.752.038,37	1456.052.038,37	EST.		
		69.482.810,83	909.090.397,18	978.573.208,01	REAL.		97,82
		31.817.189,17	445.661.641,19	477.478.830,36	OPF.		
022	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA	0,00	3.439.000,00	3.439.000,00	EST.		
		0,00	2.066.434,97	2.066.434,97	REAL.		60,09
		0,00	1.372.565,03	1.372.565,03	OPF.		
023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.740.000,00	21.180.000,00	23.920.000,00	EST.		
		1.642.529,33	16.934.972,24	18.577.501,57	REAL.		77,61
		1.097.470,67	4.245.027,76	5.342.500,43	OPF.		
024	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.072.440,00	43.072.440,00	EST.		
		0,00	35.284.437,14	35.284.437,14	REAL.		81,91
		0,00	7.787.992,86	7.787.992,86	OPF.		
025	MODIFICAÇÃO PÚBLICA	45.000.000,00	69.060.600,00	94.060.600,00	EST.		
		42.809.675,26	60.090.687,36	80.900.362,62	REAL.		86,75
		2.190.324,74	8.969.912,64	6.779.237,38	OPF.		
030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	63.000.000,00	369.392.200,00	432.392.200,00	EST.		
		78.762.072,97	382.423.717,97	461.185.790,94	REAL.		106,69
		3.437.887,03	12.839.512,97	9.401.625,97	OPF.		
031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	66.960.000,00	240.925.000,00	307.885.000,00	EST.		
		66.960.000,00	235.339.743,96	302.299.743,96	REAL.		98,17
		0,00	5.585.256,04	5.585.256,04	OPF.		
032	CONTROLE INTERNO	0,00	32.018.633,00	32.018.633,00	EST.		
		0,00	31.897.918,88	31.897.918,88	REAL.		99,62
		0,00	120.714,12	120.714,12	OPF.		
033	DÍVIDA INTERNA	1228.710.000,00	1437.375.330,00	2666.085.330,00	EST.		
		1227.746.639,81	1400.272.013,27	2627.018.653,08	REAL.		98,54
		6.963.360,19	37.103.316,73	39.066.676,92	OPF.		



CODIGO	ESPECIFICO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% R/E	
034	DIVISA EXTERNA	254.930.000,00	97.650.000,00	352.580.000,00	EST.	
		251.449.925,49	102.364.238,46	353.814.163,95	REAL.	77,43
		13.480.074,51	4.908.238,44	18.388.312,95	DIF.	
035	PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA	1229.870.229,84	0,00	1229.870.229,84	EST.	
		1035.713.242,00	0,00	1035.713.242,00	REAL.	83,83
		194.156.987,84	0,00	194.156.987,84	DIF.	
040	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	3.000.000,00	10.300.800,00	13.300.800,00	EST.	
		2.987.337,33	10.098.026,10	13.085.363,43	REAL.	94,52
		12.662,67	210.773,90	223.436,57	DIF.	
046	ORGANIZACAO ECONOMICA-FINANCIARIA	0,00	3.056.140,00	3.056.140,00	EST.	
		0,00	4.872.684,60	4.872.684,60	REAL.	78,25
		0,00	158.435,40	158.435,40	DIF.	
043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13.127.382,00	13.261.000,00	26.388.382,00	EST.	
		54.828.570,44	10.428.649,37	65.257.219,81	REAL.	87,15
		8.298.791,36	2.813.810,63	11.112.602,99	DIF.	
044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	0,00	63.003.300,00	63.003.300,00	EST.	
		0,00	39.173.183,30	39.173.183,30	REAL.	93,92
		0,00	3.830.116,70	3.830.116,70	DIF.	
047	ESTUDOS E PERSPECTIVAS ECONOMICO-SOCIAIS	0,00	11.333.100,00	11.333.100,00	EST.	
		0,00	12.624.589,95	12.624.589,95	REAL.	111,43
		0,00	1.286.488,05	1.286.488,05	DIF.	
054	PESQUISA CIENTIFICA	52.000,00	13.394.000,00	13.446.000,00	EST.	
		20.000,00	10.766.230,00	10.786.230,00	REAL.	79,03
		30.000,00	2.627.770,00	2.657.770,00	DIF.	
055	PESQUISA TECNOLÓGICA	10.000.000,00	94.773.280,00	104.773.280,00	EST.	
		0.283.200,20	120.261.481,43	120.544.681,63	REAL.	123,33
		714.798,80	25.488.481,63	26.203.280,43	DIF.	
057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	800.000,00	0,00	800.000,00	EST.	
		800.000,00	0,00	800.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
067	COLONIZACAO	0,00	4.993.000,00	4.993.000,00	EST.	
		0,00	5.137.479,06	5.137.479,06	REAL.	102,92
		0,00	222.479,06	222.479,06	DIF.	
075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	2.812.000,00	2.812.000,00	EST.	
		0,00	1.398.442,85	1.398.442,85	REAL.	49,73
		0,00	1.413.557,15	1.413.557,15	DIF.	
076	CORRETIIVOS E PERFEILIZANTES	0,00	982.000,00	982.000,00	EST.	
		0,00	354.344,25	354.344,25	REAL.	80,54
		0,00	227.655,75	227.655,75	DIF.	
077	IRRIGACAO	350.000,00	3.338.740,00	3.688.740,00	EST.	
		643.885,85	3.980.338,21	4.624.223,86	REAL.	77,82
		4.154,75	1.378.601,74	1.382.756,49	DIF.	
078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	741.000,00	741.000,00	EST.	
		0,00	1.094.850,14	1.094.850,14	REAL.	146,93
		0,00	278.830,14	278.830,14	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	E R/F	
084	SEMENTES E MUDAS	15.000.000,00	5.115.000,00	10.115.000,00	EST.	11,03
		0,00	1.098.150,24	1.098.150,24	REAL.	
		15.000.000,00	1.114.841,74	16.114.841,74	OTR.	
085	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	67.380.000,00	67.380.000,00	EST.	123,60
		0,00	83.285.212,06	83.285.212,06	REAL.	
		0,00	19.003.212,06	19.003.212,06	OTR.	
086	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.110.000,00	18.789.100,00	20.138.100,00	EST.	82,86
		1.720.891,00	14.958.507,10	16.680.398,10	REAL.	
		220.100,00	3.229.592,90	3.449.692,90	OTR.	
087	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	3.317.710,00	3.317.710,00	EST.	93,00
		0,00	1.939.986,95	1.939.986,95	REAL.	
		0,00	371.713,05	371.713,05	OTR.	
095	ARMAZENAMENTO E FILAGEM	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	EST.	0,00
		0,00	0,00	0,00	REAL.	
		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	OTR.	
097	INSPECAO PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	8.622.000,00	8.622.000,00	EST.	81,38
		0,00	7.017.168,41	7.017.168,41	REAL.	
		0,00	1.604.831,59	1.604.831,59	OTR.	
102	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	3.000.000,00	30.431.048,00	33.431.048,00	EST.	97,57
		5.000.000,00	19.104.590,58	24.104.590,58	REAL.	
		0,00	1.364.437,42	1.364.437,42	OTR.	
104	REFLORESTAMENTO	700.000,00	5.817.400,00	6.517.400,00	EST.	40,22
		0,00	2.541.067,66	2.541.067,66	REAL.	
		700.000,00	3.076.332,34	3.776.332,34	OTR.	
105	CONSERVACAO DO SOLO	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	EST.	132,89
		0,00	5.847.379,17	5.847.379,17	REAL.	
		0,00	1.447.379,17	1.447.379,17	OTR.	
110	COOPERATIVISMO	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	EST.	0,00
		0,00	0,00	0,00	REAL.	
		0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	OTR.	
111	EXTENSAO RURAL	2.964.360,00	33.755.660,00	36.719.360,00	EST.	82,95
		2.964.360,00	29.155.101,96	32.119.661,96	REAL.	
		0,00	4.599.898,04	4.599.898,04	OTR.	
112	PROMOCAO AGRICOLA	6.100.000,00	39.800.000,00	45.900.000,00	EST.	20,91
		6.100.000,00	3.500.000,00	9.600.000,00	REAL.	
		0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	OTR.	
136	SERVICOS ESPECIALIZ DE TELECOMUNICACOES	400.000,00	9.134.000,00	9.534.000,00	EST.	47,33
		88.242,80	4.363.342,34	4.451.585,14	REAL.	
		111.757,20	4.814.637,66	4.926.414,86	OTR.	
137	RADIODIFUSAO	0,00	651.000,00	651.000,00	EST.	83,19
		0,00	561.586,60	561.586,60	REAL.	
		0,00	189.413,40	189.413,40	OTR.	
174	POLICIAAMENTO CIVIL	12.114.400,00	458.937.100,00	471.051.500,00	EST.	96,21
		11.866.188,70	415.374.301,14	427.240.490,84	REAL.	
		1.070.211,30	23.562.798,86	24.632.990,16	OTR.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	UZE	
177	ODIUM MILITAR	8.390.000,00	1407.318.662,00	1213.662.462,00	EST.	
		3.549.966,00	1785.475.388,95	1191.823.332,19	REAL.	98,20
		36,00	21.837.073,85	21.837.109,85	OUT.	
178	DEFESA CONTRA TERRORISMO	19.130.000,00	127.789.610,00	138.918.610,00	EST.	
		19.090.718,68	108.621.859,82	149.742.161,50	REAL.	16,17
		39.281,32	19.167.750,18	19.206.031,70	OUT.	
179	TRANSFERÊNCIAS PLANEJADAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	82.462.000,00	3086.767.000,00	3169.269.000,00	EST.	
		87.180.331,68	3073.921.283,86	3160.221.947,56	REAL.	90,00
		3.381.668,32	23.845.716,14	28.007.052,44	OUT.	
180	ENSINO REGULAR	681.401.977,41	4900.539.900,00	4011.941.877,41	EST.	
		837.389.380,74	4926.004.272,82	4294.295.833,56	REAL.	103,24
		184.212.596,47	326.564.327,82	132.339.076,15	OUT.	
190	EDUCAÇÃO PRE-PRIMÁRIA	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	EST.	
		0,00	83.249,45	83.249,45	REAL.	7,20
		0,00	1.086.750,55	1.086.750,55	OUT.	
196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0,00	3.732.000,00	3.732.000,00	EST.	
		0,00	3.489.538,13	3.489.538,13	REAL.	93,53
		0,00	242.461,87	242.461,87	OUT.	
197	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0,00	19.765.000,00	19.765.000,00	EST.	
		0,00	19.765.000,00	19.765.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OUT.	
208	CAMPUS UNIVERSITÁRIOS	300.000,00	0,00	300.000,00	EST.	
		300.000,00	0,00	300.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OUT.	
216	CURSOS DE SUPLENTO	0,00	160.000,00	160.000,00	EST.	
		0,00	3.037,64	3.037,64	REAL.	3,61
		0,00	156.962,36	156.962,36	OUT.	
218	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	32.260.800,00	32.260.800,00	EST.	
		0,00	30.780.603,31	30.780.603,31	REAL.	95,47
		0,00	1.480.196,69	1.480.196,69	OUT.	
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	34.023.996,41	34.023.996,41	EST.	
		0,00	35.280.031,17	35.280.031,17	REAL.	97,93
		0,00	743.989,24	743.989,24	OUT.	
221	EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00	EST.	
		0,00	1.784.997,79	1.784.997,79	REAL.	100,00
		0,00	154.997,79	154.997,79	OUT.	
224	DESPORTO AMADOR	1.020.000,00	6.060.000,00	5.066.000,00	EST.	
		1.020.000,00	5.267.822,30	4.227.822,30	REAL.	83,45
		0,00	836.177,70	836.177,70	OUT.	
228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	8.890.000,00	8.890.000,00	EST.	
		0,00	7.384.126,77	7.384.126,77	REAL.	83,09
		0,00	1.505.873,23	1.505.873,23	OUT.	
234	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	EST.	
		0,00	168.058,00	168.058,00	REAL.	37,86
		0,00	931.942,00	931.942,00	OUT.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	EST.	REAL.	%
232	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	169.578.000,00	169.578.000,00	EST.		
		0,00	124.427.075,34	124.427.075,34	REAL.	73,37	
		0,00	45.150.924,66	45.150.924,66	DISP.		
234	LIVRO DIDÁTICO	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	EST.		
		0,00	3.053.687,50	3.053.687,50	REAL.	214,94	
		0,00	2.103.687,50	2.103.687,50	DISP.		
252	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	EST.		
		0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	REAL.	58,52	
		0,00	871.000,00	871.000,00	DISP.		
233	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	EST.		
		0,00	284.985,32	284.985,32	REAL.	16,28	
		0,00	1.465.014,68	1.465.014,68	DISP.		
244	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.312.000,00	0,00	15.312.000,00	EST.		
		15.312.000,00	0,00	15.312.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DISP.		
267	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	52.384.594,70	52.484.594,70	EST.		
		0,00	69.874.242,05	69.874.242,05	REAL.	95,03	
		100.000,00	2.507.332,05	2.607.332,05	DISP.		
234	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	450.000,00	17.523.978,85	17.973.978,85	EST.		
		0,00	13.513.170,00	13.513.170,00	REAL.	74,02	
		450.000,00	4.008.808,85	4.258.808,85	DISP.		
289	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE jazidas	0,00	262.000,00	262.000,00	EST.		
		0,00	177.607,00	177.607,00	REAL.	67,78	
		0,00	84.393,00	84.393,00	DISP.		
318	HABITAÇÕES URBANAS	2.093.638,74	10.060.000,00	12.053.638,74	EST.		
		0,00	7.083.719,17	7.083.719,17	REAL.	58,36	
		2.093.638,74	2.976.280,83	5.069.919,59	DISP.		
325	PLANEJAMENTO	27.991.000,00	10.110.000,00	38.101.000,00	EST.		
		27.991.000,00	10.000.000,00	37.991.000,00	REAL.	99,71	
		0,00	110.000,00	110.000,00	DISP.		
320	PARKES E JARDINS	0,00	350.000,00	350.000,00	EST.		
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00	
		0,00	350.000,00	350.000,00	DISP.		
340	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	179.371.360,00	102.327.466,80	281.698.826,80	EST.		
		117.432.701,06	39.616.128,33	177.048.830,19	REAL.	62,80	
		61.938.658,94	62.911.338,27	124.850.096,61	DISP.		
347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	110.100.000,00	0,00	110.100.000,00	EST.		
		136.461.004,26	0,00	104.661.004,26	REAL.	95,03	
		5.438.995,74	0,00	5.438.995,74	DISP.		
353	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	EST.		
		0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DISP.		
374	PROVISÃO INICIAL DO COMÉRCIO	3.740.000,00	7.800.000,00	11.540.000,00	EST.		
		3.740.000,00	3.509.230,51	7.249.230,51	REAL.	61,11	
		0,00	4.600.769,49	4.600.769,49	DISP.		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% A/R	
353	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	OPF.	
363	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	119.055.000,00	0,00	119.055.000,00	EST.	
		126.587.683,53	0,00	126.467.683,53	REAL.	104,54
		3.432.683,53	0,00	3.432.683,53	OPF.	
365	PROMOÇÃO DO TURISMO	9.400.000,00	37.977.780,00	47.377.780,00	EST.	
		2.775.344,90	35.398.430,74	38.173.775,64	REAL.	79,26
		824.658,10	2.375.348,26	3.200.006,36	OPF.	
366	EMPRESARIADOS TURÍSTICOS	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	EST.	
		13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	REAL.	97,62
		250.000,00	0,00	250.000,00	OPF.	
376	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	7.076.973,20	7.076.973,20	EST.	
		0,00	7.077.302,48	7.077.302,48	REAL.	99,59
		0,00	21.670,72	21.670,72	OPF.	
427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	20.350.000,00	20.350.000,00	EST.	
		0,00	15.384.264,08	15.384.264,08	REAL.	73,59
		0,00	4.965.736,00	4.965.736,00	OPF.	
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.001.000,00	463.006.347,13	466.007.347,13	EST.	
		3.481.250,78	493.848.630,49	497.330.881,27	REAL.	111,00
		1.319.748,22	50.844.488,56	49.524.740,34	OPF.	
429	CONTROLE E ERADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	EST.	
		0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	REAL.	80,85
		0,00	780.000,00	780.000,00	OPF.	
431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	3.750.000,00	24.080.000,00	27.830.000,00	EST.	
		3.932.813,36	34.710.829,70	38.643.643,06	REAL.	127,15
		57.988,64	7.630.829,70	7.688.818,34	OPF.	
447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	191.859.000,00	0,00	191.859.000,00	EST.	
		80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	REAL.	41,69
		111.859.000,00	0,00	111.859.000,00	OPF.	
454	CONTROLE DA POLUIÇÃO	6.027.000,00	5.423.000,00	11.450.000,00	EST.	
		6.332.170,08	4.029.693,82	10.361.863,90	REAL.	89,99
		294.629,92	1.393.306,18	1.687.936,10	OPF.	
456	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	56.441.396,31	0,00	56.441.396,31	EST.	
		56.389.803,51	0,00	56.389.803,51	REAL.	99,90
		51.591,00	0,00	51.591,00	OPF.	
477	ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	0,00	80.000,00	80.000,00	EST.	
		0,00	79.800,00	79.800,00	REAL.	99,75
		0,00	200,00	200,00	OPF.	
478	SERVIÇO SOCIAL	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	EST.	
		0,00	13.094.000,00	13.094.000,00	REAL.	83,91
		0,00	2.310.000,00	2.504.000,00	OPF.	
487	ASSISTÊNCIA AO MENOR	7.300.000,00	192.400.000,00	199.700.000,00	EST.	
		7.300.000,00	192.020.000,00	199.320.000,00	REAL.	99,63
		0,00	380.000,00	380.000,00	OPF.	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	% R/E	
488	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.300.000,00	222.186.650,00	231.482.650,00	EST.	
		9.275.000,00	213.050.090,13	223.136.690,13	REAL.	96,31
		224.200,00	8.327.739,85	8.567.939,85	DIF.	
487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	171.273.325,00	0,00	171.273.325,00	EST.	
		105.342.401,37	0,00	105.342.401,37	REAL.	61,53
		55.930.923,63	0,00	55.930.923,63	DIF.	
486	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	409.104.058,60	409.104.058,60	EST.	
		0,00	242.084.230,02	242.084.230,02	REAL.	70,31
		0,00	67.019.800,58	67.019.800,58	DIF.	
485	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2346.828.000,00	2346.828.000,00	EST.	
		0,00	2320.106.402,02	2320.106.402,02	REAL.	98,86
		0,00	26.721.517,98	26.721.517,98	DIF.	
524	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	5.000.000,00	22.203.000,00	27.203.000,00	EST.	
		6.703.050,00	21.713.890,00	28.416.940,00	REAL.	90,13
		16.050,00	697.110,00	713.160,00	DIF.	
351	RODOVIAS	589.400.000,00	353.897.000,00	895.497.000,00	EST.	
		675.458.268,61	432.068.972,26	1.107.566.240,87	REAL.	93,08
		61.246.731,39	20.368.027,74	81.614.759,13	DIF.	
334	ESTRADAS VICINAIS	79.300.000,00	29.894.050,00	109.192.050,00	EST.	
		79.300.000,00	29.723.957,66	109.023.957,66	REAL.	99,84
		0,00	168.092,34	168.092,34	DIF.	
360	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	29.714.000,00	156.754.865,64	186.470.865,64	EST.	
		29.774.000,00	156.754.865,64	186.528.865,64	REAL.	99,60
		760.000,00	0,00	760.000,00	DIF.	
374	VIAS EXPRESSAS	234.786.678,20	0,00	234.786.678,20	EST.	
		245.508.313,39	0,00	245.508.313,39	REAL.	104,56
		10.721.635,39	0,00	10.721.635,39	DIF.	
999	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	0,00	1.996.868,60	1.996.868,60	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	1.996.868,60	1.996.868,60	DIF.	
	TOTAIS PNP	3.592.297.947,32	18.504.474.310,12	22.150.991.257,64	EST.	
		6.861.036.639,58	8.067.176.200,30	14.918.230.920,16	REAL.	94,03
		710.685.307,94	677.297.029,54	1.246.780.337,48	DIF.	



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	% A/F	
001	ACAO LEGISLATIVA	193,326,290,00	0,00	193,326,290,00	EST.	97,70
		158,892,539,69	0,00	158,892,539,69	REAL.	
		4,433,750,31	0,00	4,433,750,31	OP.	
004	CONTROLE INTERNO	58,913,400,00	0,00	58,913,400,00	EST.	98,43
		57,104,175,30	0,00	57,104,175,30	REAL.	
		1,809,224,70	0,00	1,809,224,70	OP.	
013	ACAO JUDICIARIA	336,809,580,00	3,500,000,00	340,309,580,00	EST.	98,44
		351,228,223,12	3,500,000,00	354,728,223,12	REAL.	
		1,581,356,88	0,00	1,581,356,88	OP.	
014	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	178,720,232,00	0,00	178,720,232,00	EST.	99,05
		177,983,092,23	0,00	177,983,092,23	REAL.	
		737,139,75	0,00	737,139,75	OP.	
019	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	75,319,501,00	5,300,000,00	80,619,501,00	EST.	90,96
		75,361,823,73	5,247,355,60	80,609,179,33	REAL.	
		62,424,73	50,644,40	117,069,13	OP.	
020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	305,712,690,00	0,00	305,712,690,00	EST.	95,86
		293,083,624,38	0,00	293,083,624,38	REAL.	
		12,629,065,62	0,00	12,629,065,62	OP.	
021	ADMINISTRACAO GERAL	1384,732,058,97	109,309,000,00	1494,041,058,97	EST.	87,22
		896,990,397,16	69,882,810,83	966,873,208,00	REAL.	
		487,741,661,39	39,426,189,17	527,167,850,56	OP.	
022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	3,439,000,00	0,00	3,439,000,00	EST.	80,08
		2,966,154,97	0,00	2,966,154,97	REAL.	
		4,722,845,03	0,00	4,722,845,03	OP.	
024	DIVULGACAO OFICIAL	21,180,000,00	2,389,000,00	23,569,000,00	EST.	77,41
		16,834,972,24	1,442,339,33	18,277,311,57	REAL.	
		4,345,027,76	1,946,660,67	6,291,688,43	OP.	
026	PROCESSAMENTO DE DADOS	43,072,440,00	0,00	43,072,440,00	EST.	81,91
		39,284,437,14	0,00	39,284,437,14	REAL.	
		3,787,992,86	0,00	3,787,992,86	OP.	
029	EDIFICACOES PUBLICAS	94,040,400,00	63,009,000,00	157,049,400,00	EST.	96,75
		48,890,687,34	62,297,673,26	111,188,360,60	REAL.	
		45,149,712,66	1,711,326,74	46,861,039,40	OP.	
050	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	369,393,200,00	85,080,000,00	454,473,200,00	EST.	102,00
		388,423,717,97	79,762,012,07	468,185,730,04	REAL.	
		10,969,482,03	6,317,987,93	17,287,470,00	OP.	
051	ASSISTENCIA FINANCEIRA	291,614,000,00	82,234,000,00	373,848,000,00	EST.	96,57
		260,228,763,96	82,230,000,00	342,458,763,96	REAL.	
		31,385,236,04	0,00	31,385,236,04	OP.	
052	CONTROLE INTERNO	32,018,653,00	0,00	32,018,653,00	EST.	99,62
		31,807,018,86	0,00	31,807,018,86	REAL.	
		211,634,14	0,00	211,634,14	OP.	
053	DEVEDA INTERNA	1457,373,130,00	1428,714,000,00	2886,087,130,00	EST.	96,36
		1408,273,013,27	1427,744,639,83	2836,017,653,10	REAL.	
		49,100,116,73	101,000,000,00	150,100,116,73	OP.	



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L	EST.	REAL.	%
034	DÍVIDA EXTERNA	97.454.600,00	404.950.000,00	502.404.600,00	EST.		
		132.566.238,46	251.649.025,49	384.215.263,95	REAL.	77,05	
		4.900.238,46	15.400.076,51	20.300.315,00	DEF.		
035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	1429.070.220,64	1429.070.220,64	EST.		
		0,00	1033.713.242,00	1033.713.242,00	REAL.	85,03	
		0,00	174.950.987,64	174.950.987,64	DEF.		
040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	13.306.800,00	0,00	13.306.800,00	EST.		
		15.003.361,45	0,00	15.003.361,45	REAL.	98,52	
		223.438,55	0,00	223.438,55	DEF.		
042	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	5.032.140,00	0,00	5.032.140,00	EST.		
		4.072.604,60	0,00	4.072.604,60	REAL.	96,83	
		159.435,40	0,00	159.435,40	DEF.		
043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.441.440,00	75.127.382,00	87.568.822,00	EST.		
		10.423.349,37	64.828.390,64	75.251.740,01	REAL.	87,13	
		2.018.090,63	10.298.991,36	12.317.082,00	DEF.		
044	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS E ESTATÍSTICAS	63.005.300,00	0,00	63.005.300,00	EST.		
		59.175.183,50	0,00	59.175.183,50	REAL.	93,92	
		3.830.116,50	0,00	3.830.116,50	DEF.		
045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	11.333.100,00	0,00	11.333.100,00	EST.		
		12.628.569,95	0,00	12.628.569,95	REAL.	111,63	
		1.294.489,95	0,00	1.294.489,95	DEF.		
054	PESQUISA CIENTÍFICA	13.594.000,00	30.000,00	13.624.000,00	EST.		
		10.766.250,00	20.000,00	10.786.250,00	REAL.	79,05	
		2.827.750,00	30.000,00	2.857.750,00	DEF.		
055	PESQUISA TECNOLÓGICA	94.773.280,00	10.300.000,00	105.073.280,00	EST.		
		120.261.641,63	9.785.200,20	130.046.841,83	REAL.	123,53	
		25.468.101,63	714.799,80	26.182.901,43	DEF.		
057	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	600.000,00	600.000,00	EST.		
		0,00	600.000,00	600.000,00	REAL.	100,00	
		0,00	0,00	0,00	DEF.		
067	COLONIZAÇÃO	4.913.000,00	0,00	4.913.000,00	EST.		
		5.137.479,06	0,00	5.137.479,06	REAL.	104,52	
		222.479,06	0,00	222.479,06	DEF.		
075	SANEAMENTO BÁSICO E SANEAMENTO AMBIENTAL	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00	EST.		
		1.398.442,83	0,00	1.398.442,83	REAL.	69,73	
		1.413.557,17	0,00	1.413.557,17	DEF.		
076	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	582.000,00	0,00	582.000,00	EST.		
		352.364,25	0,00	352.364,25	REAL.	80,54	
		229.635,75	0,00	229.635,75	DEF.		
077	IRRIGAÇÃO	5.230.760,00	654.000,00	5.884.760,00	EST.		
		3.986.338,21	462.865,85	4.449.204,06	REAL.	77,82	
		1.244.421,79	191.134,15	1.435.555,94	DEF.		
078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	741.000,00	0,00	741.000,00	EST.		
		1.014.830,14	0,00	1.014.830,14	REAL.	136,95	
		275.850,14	0,00	275.850,14	DEF.		



CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBITOS	CAPITAL	PORTAL	RES	
250	SERVICOS E MATERIAIS	7.413.000,00	70.000.000,00	18.113.000,00	EST.	
		1.498.158,24	0,00	1.098.158,24	REAL.	11,05
		5.914.841,76	70.000.000,00	16.114.841,76	OPF.	
080	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANUAIS	27.363.000,00	0,00	27.363.000,00	EST.	
		23.283.212,00	0,00	23.283.212,00	REAL.	123,60
		14.079.788,00	0,00	14.079.788,00	OPF.	
080	DESENVOLVIMENTO ANUAL	14.188.100,00	1.854.000,00	20.138.100,00	EST.	
		14.938.507,10	1.727.891,00	16.666.398,10	REAL.	62,68
		3.249.592,90	226.109,00	3.475.701,90	OPF.	
090	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	5.311.710,00	0,00	5.311.710,00	EST.	
		4.939.896,89	0,00	4.939.896,89	REAL.	93,00
		371.813,11	0,00	371.813,11	OPF.	
090	AMPLIAMENTO E MANUTENÇÃO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	OPF.	
090	INSPEÇÃO FARMACÊUTICA E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	8.622.000,00	0,00	8.622.000,00	EST.	
		7.097.168,41	0,00	7.097.168,41	REAL.	81,58
		1.524.831,59	0,00	1.524.831,59	OPF.	
100	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	24.451.048,00	5.000.000,00	29.451.048,00	EST.	
		49.706.398,58	5.000.000,00	54.706.398,58	REAL.	97,57
		1.344.337,42	0,00	1.344.337,42	OPF.	
100	REPLANTAMENTO	5.017.400,00	700.000,00	6.317.400,00	EST.	
		2.741.087,86	0,00	2.741.087,86	REAL.	40,22
		3.076.312,14	700.000,00	3.776.312,14	OPF.	
100	CONSERVAÇÃO DE BULO	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	EST.	
		5.847.379,17	0,00	5.847.379,17	REAL.	132,89
		1.447.379,17	0,00	1.447.379,17	OPF.	
110	COOPERATIVISMO	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	OPF.	
110	EXTENSÃO RURAL	32.719.580,00	0,00	32.719.580,00	EST.	
		32.719.661,96	0,00	32.719.661,96	REAL.	82,93
		0,00	0,00	0,00	OPF.	
110	PROMOÇÃO DE SAÚDE	24.900.000,00	6.000.000,00	45.900.000,00	EST.	
		3.400.000,00	6.000.000,00	9.400.000,00	REAL.	20,91
		21.500.000,00	0,00	36.500.000,00	OPF.	
130	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.758.000,00	200.000,00	5.358.000,00	EST.	
		4.345.342,52	86.262,80	4.431.605,32	REAL.	67,59
		4.412.657,48	113.737,20	4.526.394,68	OPF.	
130	RADIOFONEIAÇÃO	651.000,00	0,00	651.000,00	EST.	
		541.504,40	0,00	541.504,40	REAL.	83,18
		109.495,60	0,00	109.495,60	OPF.	
170	POLÍCIA CIVIL	228.457.100,00	12.719.600,00	451.671.500,00	EST.	
		613.376.381,94	19.664.188,70	633.040.570,64	REAL.	96,29
		25.080.718,06	1.079.231,50	26.159.950,16	OPF.	



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTE	CAPITAL	T O T A L		%
177	POLICIAAMENTO MILITAR	1227.312.462,00	0.330.000,00	1213.662.462,00	EST.	
		1195.423.360,15	0.319.064,00	1191.073.352,15	REAL.	98,20
		21.839.073,85	10,00	21.839.073,85	DIF.	
178	DEPESA CONTRA SINISTROS	527.748.450,00	11.150.000,00	130.918.610,00	EST.	
		199.021.030,82	11.090.710,44	119.712.541,30	REAL.	66,17
		19.146.779,18	59.209,52	19.206.068,70	DIF.	
181	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	3096.767.000,00	92.666.000,00	3189.209.000,00	EST.	
		3073.121.225,00	87.109.721,40	3160.221.047,54	REAL.	90,00
		73.025.774,14	9.361.278,52	28.987.052,64	DIF.	
190	ENSINO SECULAR	3600.339.000,00	401.601.077,41	4081.061.077,41	EST.	
		3926.904.272,82	287.329.580,74	4214.293.853,56	REAL.	103,24
		276.544.572,82	194.242.396,67	132.331.976,19	DIF.	
191	EDUCACAO PRE-SECULAR	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	EST.	
		85.269,45	0,00	85.269,45	REAL.	7,28
		1.084.730,55	0,00	1.084.730,55	DIF.	
196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	3.732.000,00	0,00	3.732.000,00	EST.	
		3.409.336,13	0,00	3.409.336,13	REAL.	91,35
		322.663,87	0,00	322.663,87	DIF.	
197	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	19.743.000,00	0,00	19.743.000,00	EST.	
		19.743.000,00	0,00	19.743.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
208	CAMPUS UNIVERSITARIOS	0,00	500.000,00	500.000,00	EST.	
		0,00	500.000,00	500.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	DIF.	
214	CURSOS DE SUPLENTO	140.000,00	0,00	140.000,00	EST.	
		5.057,64	0,00	5.057,64	REAL.	3,61
		134.942,36	0,00	134.942,36	DIF.	
215	CURSOS DE QUALIFICACAO	32.240.000,00	0,00	32.240.000,00	EST.	
		30.780.605,31	0,00	30.780.605,31	REAL.	95,67
		1.460.194,69	0,00	1.460.194,69	DIF.	
217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	36.023.094,41	0,00	36.023.094,41	EST.	
		35.280.031,17	0,00	35.280.031,17	REAL.	97,93
		743.063,24	0,00	743.063,24	DIF.	
223	EDUCACAO FISICA	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	EST.	
		1.786.997,79	0,00	1.786.997,79	REAL.	109,69
		184.997,79	0,00	184.997,79	DIF.	
224	DESPORTO AMADOR	4.066.000,00	1.020.000,00	5.086.000,00	EST.	
		3.287.822,30	1.020.000,00	4.227.822,30	REAL.	65,43
		858.177,70	0,00	858.177,70	DIF.	
228	PARQUES RECREATIVOS E DEPORTIVOS	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	EST.	
		7.584.128,77	0,00	7.584.128,77	REAL.	65,89
		1.265.871,23	0,00	1.265.871,23	DIF.	
251	ASSOCIATIVISMO INFANTIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	EST.	
		548.038,00	0,00	548.038,00	REAL.	37,86
		951.962,00	0,00	951.962,00	DIF.	



CODIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	ANEXO	VALOR
439	BOLÉAS DE ESTUDO	149.379.000,00	0,00	149.379.000,00	RENT.	
		126.427.075,34	0,00	126.427.075,34	REAL.	73,37
		65.750.924,66	0,00	65.750.924,66	OPF.	
230	LIVRO DIDÁTICO	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	RENT.	
		2.735.487,90	0,00	2.735.487,90	REAL.	274,94
		2.703.487,90	0,00	2.703.487,90	OPF.	
237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	RENT.	
		1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	REAL.	59,52
		871.000,00	0,00	871.000,00	OPF.	
238	NECESSÁRIOS PARA EDUCAÇÃO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	RENT.	
		284.983,32	0,00	284.983,32	REAL.	16,28
		1.465.016,68	0,00	1.465.016,68	OPF.	
240	MATERIAL DIDÁTICO, ARTÍSTICO E ARQUITETÔNICO	0,00	15.312.000,00	15.312.000,00	RENT.	
		0,00	15.312.000,00	15.312.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OPF.	
247	DISPENSAS CULTURAIS	32.302.394,70	100.000,00	32.402.394,70	RENT.	
		49.874.202,05	0,00	49.874.202,05	REAL.	95,03
		2.307.332,65	100.000,00	2.407.332,65	OPF.	
252	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	17.323.978,89	250.000,00	17.573.978,89	RENT.	
		13.515.170,00	0,00	13.515.170,00	REAL.	76,03
		4.000.000,00	250.000,00	4.250.000,00	OPF.	
287	PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE JUÍZOS	642.000,00	0,00	642.000,00	RENT.	
		777.607,00	0,00	777.607,00	REAL.	87,78
		86.393,00	0,00	86.393,00	OPF.	
310	MANUTENÇÃO URBANA	10.000.000,00	2.000.438,76	12.000.438,76	RENT.	
		7.085.719,17	0,00	7.085.719,17	REAL.	59,00
		2.914.280,83	2.000.438,76	4.914.719,59	OPF.	
324	PLANEJAMENTO	10.110.000,00	27.991.000,00	38.101.000,00	RENT.	
		10.000.000,00	27.991.000,00	37.991.000,00	REAL.	99,71
		110.000,00	0,00	110.000,00	OPF.	
326	PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00	RENT.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		350.000,00	0,00	350.000,00	OPF.	
340	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	193.437.446,00	178.273.560,00	371.711.006,00	RENT.	
		80.716.528,33	174.338.701,86	255.055.230,19	REAL.	68,60
		42.971.338,27	41.939.838,14	84.911.176,41	OPF.	
347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	110.400.000,00	110.400.000,00	RENT.	
		0,00	104.661.004,24	104.661.004,24	REAL.	95,03
		0,00	5.439.995,76	5.439.995,76	OPF.	
352	COMERCIALIZAÇÃO	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	RENT.	
		3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	REAL.	100,00
		0,00	0,00	0,00	OPF.	
354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	3.300.000,00	3.264.000,00	6.564.000,00	RENT.	
		3.409.250,51	3.264.000,00	6.673.250,51	REAL.	61,43
		6.400.749,49	0,00	6.400.749,49	OPF.	



CDORÇ#	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	R/E
353	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	EST.	
		0,00	0,00	0,00	REAL.	0,00
		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	OPF.	
362	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	118.057.000,00	118.057.000,00	EST.	
		0,00	126.487.683,53	126.487.683,53	REAL.	104,56
		0,00	5.632.683,53	5.632.683,53	OPF.	
363	PROMOÇÃO DO TURISMO	41.371.780,00	0,00	41.371.780,00	EST.	
		38.171.772,84	0,00	38.171.772,84	REAL.	92,26
		3.200.007,16	0,00	3.200.007,16	OPF.	
364	EMPRESAMENTOS JURÍDICOS	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	EST.	
		0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	REAL.	99,62
		0,00	50.000,00	50.000,00	OPF.	
374	REGISTRO DE EMPRESAS	7.098.973,20	0,00	7.098.973,20	EST.	
		7.077.902,48	0,00	7.077.902,48	REAL.	99,69
		21.070,72	0,00	21.070,72	OPF.	
427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.350.000,00	0,00	20.350.000,00	EST.	
		15.384.264,00	0,00	15.384.264,00	REAL.	75,59
		4.965.736,00	0,00	4.965.736,00	OPF.	
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	646.464.347,15	3.521.000,00	649.985.347,15	EST.	
		496.315.556,49	3.014.526,78	499.330.083,27	REAL.	111,00
		150.148.790,66	506.473,22	150.655.263,88	OPF.	
429	CONTROLE E ERADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	EST.	
		3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	REAL.	81,00
		780.000,00	0,00	780.000,00	OPF.	
457	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	26.480.000,00	3.950.000,00	30.430.000,00	EST.	
		31.710.828,70	3.937.015,36	35.647.844,06	REAL.	127,13
		7.050.828,70	17.086,64	7.067.915,34	OPF.	
464	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	191.854.000,00	191.854.000,00	EST.	
		0,00	80.408.000,00	80.408.000,00	REAL.	41,89
		0,00	111.446.000,00	111.446.000,00	OPF.	
468	CONTROLE DA PULCÃO	3.264.000,00	6.304.000,00	9.568.000,00	EST.	
		4.092.603,82	4.269.200,00	8.361.803,82	REAL.	87,39
		1.451.396,18	238.739,92	1.690.136,10	OPF.	
458	DEFECA CONTRA AS LEISHMANIOSES	0,00	36.441.396,51	36.441.396,51	EST.	
		0,00	36.389.805,51	36.389.805,51	REAL.	99,90
		0,00	51.591,00	51.591,00	OPF.	
477	ORÇAMENTO DE EMPREGO E DO SALÁRIO	80.000,00	0,00	80.000,00	EST.	
		79.800,00	0,00	79.800,00	REAL.	99,75
		200,00	0,00	200,00	OPF.	
478	SERVIÇO SOCIAL	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	EST.	
		13.690.400,00	0,00	13.690.400,00	REAL.	100,66
		2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	OPF.	
482	ASSISTÊNCIA AO MENOR	102.500.000,00	7.300.000,00	109.800.000,00	EST.	
		102.028.000,00	7.300.000,00	109.328.000,00	REAL.	99,43
		472.000,00	0,00	472.000,00	OPF.	



CODIGO	DESCRIPCION	CORRIENTES	CAPITAL	TOTAL	EST.	REAL.
450	ASISTENCIA SOCIAL GENERAL	227,182,650.00	4,300,000.00	231,482,650.00	EST.	
		218,838,890.15	4,275,800.00	223,114,690.15	REAL.	96.38
		8,343,759.85	24,200.00	8,367,959.85	DIF.	
447	ASISTENCIA COMUNITARIA	8,886,239.29	182,987,885.71	191,874,125.00	EST.	
		8,886,239.29	96,456,162.08	105,342,401.37	REAL.	54.93
		0.00	86,531,723.63	86,531,723.63	DIF.	
498	PREVIDENCIA SOCIAL AD EMPLEADOS PUBLICOS	309,184,058.40	0.00	309,184,058.40	EST.	
		242,884,250.02	0.00	242,884,250.02	REAL.	78.57
		66,299,808.38	0.00	66,299,808.38	DIF.	
403	PREVIDENCIA SOCIAL A INACTIVOS O PENSIONISTAS	2346,828,000.00	0.00	2346,828,000.00	EST.	
		2320,186,487.02	0.00	2320,186,487.02	REAL.	98.88
		26,641,512.98	0.00	26,641,512.98	DIF.	
524	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	22,465,000.00	5,000,000.00	27,465,000.00	EST.	
		21,713,890.00	4,982,050.00	26,695,940.00	REAL.	96.13
		751,110.00	18,950.00	770,060.00	DIF.	
531	ADSOVIAS	353,397,000.00	259,900,000.00	613,297,000.00	EST.	
		333,948,972.26	498,653,268.61	832,602,240.87	REAL.	73.08
		19,448,027.74	61,246,731.39	80,694,759.13	DIF.	
534	ESTRUCURAS VICINALES	79,892,050.00	79,300,000.00	159,192,050.00	EST.	
		79,723,937.46	79,300,000.00	159,023,937.46	REAL.	99.34
		168,118.54	0.00	168,118.54	DIF.	
562	PUENTES Y TERMINALES ALUVIALES Y LACUSTRES	156,756,845.64	29,715,000.00	186,471,845.64	EST.	
		156,756,845.64	28,974,000.00	185,730,845.64	REAL.	99.60
		0.00	741,000.00	741,000.00	DIF.	
574	VIAS EXPRESAS	0.00	234,788,678.20	234,788,678.20	EST.	
		0.00	245,388,313.59	245,388,313.59	REAL.	104.56
		0.00	10,721,635.39	10,721,635.39	DIF.	
999	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	1,996,886.40	0.00	1,996,886.40	EST.	
		0.00	0.00	0.00	REAL.	0.00
		1,996,886.40	0.00	1,996,886.40	DIF.	
	TOTALS ANO	18,800,615,108.41	2,356,774,148.25	21,157,389,256.66	EST.	
		18,986,709,593.12	4,813,321,327.06	23,800,030,920.18	REAL.	94.83
		185,893,714.29	743,254,821.19	1,244,788,337.48	DIF.	

***CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR
CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS,
ELEMENTOS E RUBRICAS***



ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO
3.0.0.0			28.075.737,599,72
3.1.0.0			9.476.076,670,57
3.1.1.0		7.572.455,870,18	
3.1.1.1		4.648.050,688,63	
3.1.1.1.01.0		4.609.437,887,00	
3.1.1.1.02.9		237.612,781,45	
3.1.1.2		807.355,601,80	
3.1.1.2.01.0		788.390,886,59	
3.1.1.2.02.6		38.964,715,21	
3.1.1.3		2.122.647,559,79	
3.1.1.3.01.0		4.029.217,817,62	
3.1.1.3.02.6		96.627,742,09	
3.1.2.0		328.452.981,56	
3.1.2.0.01.7		69.049,166,61	
3.1.2.0.02.9		17.589,941,45	
3.1.2.0.03.7		62.843,279,74	
3.1.2.0.04.5		23.629,176,44	
3.1.2.0.05.2		31.647,196,33	
3.1.2.0.06.0		24.676,930,10	
3.1.2.0.07.8		50.563,371,55	
3.1.2.0.08.6		75.216,358,08	
3.1.2.0.09.4		2.575,563,78	
3.1.3.0		643.980,615,65	
3.1.3.1.01.6		10.116,436,78	
3.1.3.1.02.6		3.284.135,30	
3.1.3.1.03.6		13.837,120,82	
3.1.3.1.05.9		3.908,416,40	
3.1.3.1.11.7		2.887,00	
3.1.3.1.15.8		2.173,844,08	
3.1.3.1.16.6		664,637,07	
3.1.3.2.01.4		94.088,852,76	
3.1.3.2.02.4		3.588,111,84	
3.1.3.2.03.2		922,291,22	
3.1.3.2.04.0		66.538,677,97	
3.1.3.2.05.7		5.023.753,83	
3.1.3.2.06.5		5.186,111,73	
3.1.3.2.07.3		20.604,238,92	
3.1.3.2.08.1		66.104,757,68	
3.1.3.2.09.9		17.076,633,82	
3.1.3.2.10.7		68.264,534,92	
3.1.3.2.12.5		13.670,763,97	
3.1.3.2.13.1		159.682,276,94	
3.1.3.2.14.9		34.873,970,97	
3.1.3.2.15.6		1.874,804,00	
3.1.3.2.17.2		3.901,557,02	
3.1.3.2.18.0		2.647,208,00	
3.1.3.2.19.8		16.497,939,97	
3.1.3.2.20.5		6.305,695,28	
3.1.3.2.21.4		60.649,242,58	
3.1.4.0		947.458.280,93	
3.1.4.0.01.9		114.257,049,68	
3.1.4.0.02.7		5.289.687,04	

3131

3132

PERSONAL E ENC. DOCIAM.	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVIÇÕES FINANC.	TÍTULOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.1.4.0.03.5	AUXILIO MORADIA	9.617.106,94		
3.1.4.0.05.0	DESPESAS DE CUSTEIO-TAXA RODoviARIA UNICA-TRU	22.423.702,18		
3.1.4.0.06.8	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO	3.667.158,76		
3.1.4.0.07.6	DIARIAS DE POLICIAMENTO	276.532.456,67		
3.1.4.0.08.4	DILIGENCIAS	615.399,95		
3.1.4.0.09.2	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	65.163.199,68		
3.1.4.0.10.0	EVENTUAIS	1.595.430,07		
3.1.4.0.11.8	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	270.727,12		
3.1.4.0.12.6	HORDOMIA	585.326,08		
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS	3.677.173,38		
3.1.4.0.14.2	PAGTOS. DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	12.000.000,00		
3.1.4.0.15.9	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	6.522.634,59		
3.1.4.0.16.7	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	1.017.583,86		
3.1.4.0.17.5	VÉRBA SECRETA	2.410.000,00		
3.1.4.0.18.3	DESPESAS DIVS. DIVIDA FLUTUANTE	381.783.020,44		
3.1.4.0.19.1	DESPESAS DIVS. DIVIDA FUNDADA INTERNA	16.967.642,93		
3.1.4.0.20.9	DESPESAS DIVS. DIVIDA FUNDADA EXTERNA	25.163.964,81		
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.727.762,56	
315.001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.827.314,52		
315.002.6	DESPESAS VARIÁVEIS	18.054.259,63		
315.005.9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.199.664,71		
315.006.7	DESPESAS VARIÁVEIS	7.189.188,50		
315.007.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.355,11		
315.008.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS	189.000,00		
315.009.1	MATERIA PRIMA	3.540,00		
315.010.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	262.936,58		
315.011.7	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS	81.088,46		
315.012.5	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111.417,84		
315.013.3	MATERIAIS DIVERSOS	113.615,66		
315.014.1	MATERIAIS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	5.150,20		
315.019.0	HONORARIOS	250,00		
315.024.0	SERVIÇOS DIVERSOS	53.753,00		
315.021.6	SERVIÇOS DIV. PARA EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA	672.177,92		
315.027.3	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	10.075.340,35		
315.028.1	COMISSÕES	88.819,69		
315.029.9	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	95.121,80		
315.030.7	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	454.230,90		
315.032.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.769,48		
315.034.9	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1.155,00		
315.035.6	SERVIÇO CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS	335.145,82		
315.036.4	SERVIÇO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169.364,49		
315.037.2	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.283.013,83		
315.038.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	29.078,12		
315.039.8	SERVIÇOS DIVERSOS	225.558,03		
315.040.6	TRANSPORTES	347.906,61		
315.041.4	TREINAMENTO DE PESSOAL	302.050,00		
315.033.1	PROCESSAMENTO DE DADOS - CAGE	509.228,00		
315.045.5	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS	2.709.205,73		
315.046.3	AUXILIO MORADIA	51.278,78		
315.049.7	DIARIAS DE POLICIAMENTO	118.061,18		
315.053.9	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	2.040,00		
315.055.4	OUTROS ENCARGOS	94.087,78		
315.057.0	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	5.150,00		



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
315.059.6	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	61.378,83		
315.060.4	CIVIS	13.389.681,95		
315.061.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	66.791.147,97		
315.062.0	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	22.506.328,92		
315.064.6	PENSIONISTAS	3.465.285,58		
315.065.3	ATIVOS	179.073,43		
315.066.1	INATIVOS	27.572,00		
315.071.1	CONTRIBUÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.208.421,98		
315.078.6	ESTUDOS E PROJETOS	4.898.956,86		
315.079.4	INICIO DE OBRAS	3.005.642,36		
315.080.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	1.109.248,83		
315.081.0	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.117,28		
315.082.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICOS	16.019,73		
315.089.3	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.730.386,43		
315.092.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	11.345,00		
315.094.3	MAQUINAS DE ESCRITORIO, NOVELS E UTENSILIOS	1.943,00		
315.096.8	MATERIAIS DIVERSOS	395,00		
	T O T A L G E R A L			201.727.762,56
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.402.834.922,25
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		412.136.492,76	
3.2.1.0.02.8	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	11.311.421,50		
3.2.1.0.03.6	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	107.184,00		
3.2.1.0.04.4	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	210.659.792,76		
3.2.1.0.05.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.191.498,80		
3.2.1.0.06.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	138.866.600,70		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS DE ASSIST. & PREVIDENCIA SOCIAL		2.614.781.162,97	
3.2.3.1.01.8	CIVIS	1.372.139.104,38		
3.2.3.1.02.4	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	265.105.513,41		
3.2.3.1.03.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	87.550.694,20		
3.2.3.1.04.0	MILITARES	475.260.329,52		
3.2.3.2.01.4	PENSIONISTAS	120.050.840,51		
3.2.3.4.01.0	ATIVOS	86.956.557,71		
3.2.3.4.02.8	INATIVOS	7.718.123,24		
3.2.4.0	JURDS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.078.922.623,55	
3.2.4.1.01.5	POR TITULOS	246.811.029,14		
3.2.4.1.02.3	POR CONTRATOS	138.744.752,90		
3.2.4.2.01.3	POR TITULOS	21.574,75		
3.2.4.2.02.1	POR CONTRATOS	102.542.663,71		
3.2.4.3.00.7	FLUTUANTE	591.002.603,05		
3.2.5.0	CONTRIBUÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL		292.671.586,21	
3.2.5.0.01.6	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.921.907,04		
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	35.868.160,71		
3.2.5.0.03.2	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATA, DO SERV. PUBLICO	237.509.703,82		
3.2.5.0.04.0	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR	3.371.814,64		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.204.123.051,26	
3.2.7.2.00.2	ENTIDADES FEDERAIS	40.240.500,00		
3.2.7.3.01.8	PESSOAL	35.695.000,00		
3.2.7.3.03.4	OUTROS CUSTEIOS	510.839.327,07		
3.2.7.3.08.3	DIVERSAS	5.030.000,00		
3.2.7.3.09.1	VINCULAÇÕES DE RECEITAS	26.650.127,15		
3.2.7.4.02.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - REM. E SERV. PESSOAIS	1.375.000,00		
3.2.7.4.03.2	OUTROS CUSTEIOS	10.122.274,00		



CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
5,2,7,4,00,1	ALVENARIAS	4.153.300,00		
5,2,7,4,00,9	IMPLANTACAO DE RECEITAS PART. MUN. PROG. DO LEM	3.057.305.527,24		
5,2,7,4,00,7	IMPLANTACAO DE RECEITAS PART. DO MUN. DE RUI	32.037.507,50		
5,2,7,4,00,5	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	4.478.111,92		
3,2,7,3,01,7	RENTAL	323.547.581,00		
3,2,7,3,03,7	MUTUOS CUSTEIADOS	77.181.750,00		
3,2,7,5,00,4	STURRAS	9.630.000,00		
3,2,7,7,00,1	IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES	7.000,00		
3,2,7,7,00,7	STURRAS	88.940.256,90		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			6.813.521.527,84
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			4.786.078.960,48
4,1,1,0	OBRAS PBLICAS		558.909.869,37	
4,1,1,0,01,1	ESTUDIOS E PROJETOS	143.113,75		
4,1,1,0,02,9	IMPOSTO DE OBRAS	53.627.396,09		
4,1,1,0,03,7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	216.887.158,60		
4,1,1,0,05,2	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	688.730.002,84		
4,1,2,0	SERVICIOS EM REGIME DE PRODUCAO ESPECIAL		64.071.894,01	
4,1,2,0,03,6	SERVICIOS DE TERCEIROS	600.000,00		
4,1,2,0,01,6	IMPOSTO DE OBRAS	4.000.000,00		
4,1,2,0,02,2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	52.854.699,51		
4,1,2,0,04,2	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.370.384,00		
4,1,2,0,05,8	TRATORES E TRILHA, RODOVIACTOS E AGRICOLAS	101.600,00		
4,1,2,0,04,6	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHONES E OUTROS VEIC. TR. MEC	116.744,50		
4,1,2,0,07,8	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	27.940,00		
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		45.684.050,25	
4,1,3,0,01,8	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.347.217,64		
4,1,3,0,05,8	TRATORES E TRILHA, RODOVIACTOS E AGRICOLAS	1.379.481,70		
4,1,3,0,04,3	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHONES E OUTROS VEIC. TR. MEC	13.778.447,17		
4,1,3,0,06,8	PUBLICACOES	334.000,00		
4,1,3,0,07,8	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	27.826.923,72		
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE		20.873.349,61	
4,1,4,0,01,6	UTENSILS. P/ TRABALHO, PRODUCAO E REPRODUCAO	30.000,00		
4,1,4,0,02,3	ARRANJAMENTO PARA MOVIMENTO E TRILHA	3.523,00		
4,1,4,0,03,6	BIBLIOTECA E MUSEUS	974.778,75		
4,1,4,0,04,2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	212.733,13		
4,1,4,0,05,8	VEICULOS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILS	10.192.168,51		
4,1,4,0,07,5	UTENSILS DIVERSOS	4.934.787,74		
4,1,4,0,08,3	VEICULOS DE TRACAO PERSONAL E ANIMAL	5.578,00		
4,1,5,0	RENT. CONST. DO AJM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGR		1.094.381.177,25	
4,1,5,0,00,9	PART. CONST. DO AJM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGRIC.	1.094.381.177,25		
4,2,0,0	IMPRESOES FINANCEIRAS			478.830.495,28
4,2,1,0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		53.872.694,03	
4,2,1,0,00,1	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	33.872.694,03		
4,2,2,0	PART. CONST. DO AJM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FIN.		190.798.064,73	
4,2,2,0,00,0	PART. CONST. DO AJM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FINANC.	190.798.064,73		
4,2,4,0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		252.161.696,50	
4,2,4,0,00,0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	252.161.696,50		
4,3,0,0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.950.870.733,27
4,3,1,0	RENT. DE OBRAS DA DITDA PUBLICA		1.195.760.285,72	
4,3,1,0,01,0	RENT. DE OBRAS	940.874.236,37		
4,3,1,0,02,0	RENT. DE OBRAS	254.886.049,35		
4,3,1,0,03,0	RENT. DE OBRAS	99.000,00		
4,3,1,2,01,3	RENT. DE OBRAS	99.000,00		



CODIGO	DESCRIÇÃO	SUBRUBICA	ELEMENTO	VALOR FONTEA
4.3.1.2.02.1	PAR CONTRATOS	403.104.004.00		
4.3.3.3	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS		3.975.000,00	
4.3.3.0.05.1	ENTIDADES PÚBLICAS	770.000,00		
4.3.3.0.04.9	ENTIDADES PRIVADAS	3.225.000,00		
4.3.4.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		360.000,00	
4.3.4.0.04.8	ENTIDADES PRIVADAS	360.000,00		
4.3.5.0	AUXÍLIOS PARA MATERIAL PERMANENTE		402.000,00	
4.3.5.0.04.7	ENTIDADES PRIVADAS	402.000,00		
4.3.6.0	AUXÍLIOS PARA INTERESSES FINANCIÁRIOS		500.000,00	
4.3.6.0.04.6	ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00		
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		1.349.584.845,55	
4.3.7.1.01.9	CONTR. PRINC. ESP. DE VIAS EMPRESAS - PROBRES	215.304.513,39		
4.3.7.2.01.7	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	60.350.000,00		
4.3.7.2.02.5	CONTRIB. P/ AMPLIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.825.299,38		
4.3.7.2.03.3	PARTE, DADA NA TAXA REDUZ. UNICA - TRJ	102.063.301,00		
4.3.7.2.04.1	CONTRIBUIÇÕES PARA AUTARQUIAS	498.692.016,72		
4.3.7.2.05.8	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES	31.320.000,00		
4.3.7.2.06.4	FORNECIMENTO DE FUNDOS URBANO	40.790.107,00		
4.3.7.3.01.5	PARTE DOS MUNICÍPIOS NA TAXA REDUZ. UNICA - TRJ	67.100.721,62		
4.3.7.3.02.3	CONTRIB. P/ PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	63.118.000,00		
4.3.7.4.01.0	DEVEL. INT. IND. PROD. SEM SIMILARES ESTADOS	104.601.004,20		
4.3.7.5.02.8	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	97.112.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS RECURSOS	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GASTOS
Y.074.074.470.978.402.634.926.23	38.076.739.193.123	784.020.140.49	470.853.430.20	7.350.690.939.27	4.013.521.327.04	2.710.290.920.16	



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	RUBRICA	ELÉMENTO	CAT. ECONOMICA
	DESPESAS CORRENTES			186.949.798,87
	DESPESAS DE CUSTEIO			77.320.908,21
	PESSOAL		53.870.427,36	
315.001.8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.427.314,52		
315.002.6	DESPESAS VARIÁVEIS	18.054.259,63		
315.005.9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.199.664,71		
315.006.7	DESPESAS VARIÁVEIS	3.189.188,50		
	MATERIAIS DE CONSUMO		792.059,85	
315.007.5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.355,41		
315.008.3	ORÇOS E MEDICAMENTOS	189.000,00		
315.009.1	MATÉRIA PRIMA	3.540,00		
315.010.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	262.936,58		
315.011.7	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	81.044,46		
315.012.5	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111.417,84		
315.013.3	MATERIAIS DIVERSOS	113.615,66		
315.014.1	MATERIAIS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	5.150,20		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.678.663,03	
315.019.0	HONORÁRIOS	250,00		
315.024.0	SERVIÇOS DIVERSOS	53.753,00		
315.027.6	SERVIÇOS DEV. PARA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA	672.177,92		
315.027.3	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	10.075.240,35		
315.028.1	COMISSÕES	88.819,69		
315.029.9	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	95.121,80		
315.030.7	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464.230,90		
315.032.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.769,48		
315.034.9	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1.155,00		
315.035.6	SERVIÇO CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	335.145,82		
315.036.4	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169.364,48		
315.037.2	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.283.813,83		
315.038.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	29.078,12		
315.039.8	SERVIÇOS DIVERSOS	275.558,03		
315.040.6	TRANSPORTES	347.908,61		
315.041.4	TREINAMENTO DE PESSOAL	302.050,00		
315.037.1	PROCESSAMENTO DE DADOS - DAGE	509.228,00		
	ENCARGOS DIVERSOS		2.979.757,97	
315.045.5	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS	2.709.205,73		
315.046.3	AUXÍLIO MORADIA	51.278,23		
315.049.7	DIÁRIAS DE POLICIAAMENTO	118.041,18		
315.053.9	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS	2.000,00		
315.055.4	OUTROS ENCARGOS	94.082,28		
315.057.0	RECEPÇÕES E Homenagens	5.150,00		
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			114.628.890,66
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		61.378,83	
315.059.6	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	61.378,83		
	INATIVOS		102.687.158,84	
315.060.4	CIVIS	33.389.681,95		
315.061.2	FERROVIÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO	66.791.147,97		
315.062.0	FERROVIÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	22.506.328,92		
	PENSIONISTAS		3.465.285,58	
315.064.6	PENSIONISTAS	3.465.285,58		
	ABONO FAMILIAR		206.645,43	
315.065.3	ATIVOS	179.073,43		
315.066.1	INATIVOS	27.572,00		
	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.208.421,98	
315.071.1	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.208.421,98		
	DESPESAS DE CAPITAL			14.777.963,69
	INVESTIMENTOS			14.777.963,69
	OBRAS PÚBLICAS		9.033.984,26	
315.078.6	ESTUDOS E PROJETOS	4.898.956,06		
315.079.4	INÍCIO DE OBRAS	3.005.641,36		
315.080.2	PROSSEGUIMENTO (CONCLUSÃO DE OBRAS	1.109.248,83		
315.081.0	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	4.117,28		
315.082.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	16.019,33		



CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	RUBRICA	ELEMENTO	VAL ECONOMICA
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		5.730.386,43	
315.059.3	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.730.386,43		
	MATERIAL PERMANENTE		13.593,00	
315.092.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	11.345,00		
315.094.3	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.943,00		
315.096.8	MATERIAIS DIVERSOS	305,00		
	TOTAL GERAL			201.727.762,56

**ANÁLISE DA
DESPESA POR ÓRGÃO**

PODER LEGISLATIVO

Assembléia Legislativa



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101000000.000	LEGISLATIVA	8.534.273,34	189.004.409,49	197.538.683,43
0101010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		189.004.409,49	189.004.409,49
010101010010.000	AÇÃO LEGISLATIVA		186.492.559,69	186.492.559,69
010101010012.001	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO LEGISLATIVA		186.492.559,69	186.492.559,69
010101010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
010101010312.001	CONTRIBUIÇÃO A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL		80.000,00	80.000,00
010101012170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31.050,00	31.050,00
010101012172.002	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		31.050,00	31.050,00
010101070000.000	ADMINISTRAÇÃO	8.144.273,34		8.144.273,34
010101070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.623,00		311.623,00
010101070211.005	AMPLIAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA	311.623,00		311.623,00
010101070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.442.339,53		1.442.339,53
010101070231.004	INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE FOTO-CINEMA	1.442.339,53		1,442,339,53
010101070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.430.310,81		6,430,310,81
010101070431.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	6.279.542,81		6,279,542,81
010101070431.002	CUMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	150.768,00		150,768,00
010101010000.000	ASSISTENCIA	350.000,00		350,000,00
010101010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350.000,00		350,000,00
010101010311.007	AMPLIACAO DA REDE DO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	350.000,00		350,000,00
010108000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1.499.490,00	1,499,490,00
010108070000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		74.500,00	74,500,00
010108072350.000	BOLSAS DE ESTUDO		74.500,00	74,500,00
010108072352.005	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		74.500,00	74,500,00
010108080000.000	CULTURA		1.424.990,00	1,424,990,00
010108082470.000	DIFUSÃO CULTURAL		1,424,990,00	1,424,990,00
010108082472.006	ATIVIDADES CULTURAIS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1,424,990,00	1,424,990,00
010114000000.000	TRABALHO		79.800,00	79,800,00
010114000000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA		79.800,00	79,800,00
010114004770.000	ORÇENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO		79.800,00	79,800,00
010114004772.000	CONCESSAO DE BOLSAS DE TRABALHO A ESTAGIARIOS		79.800,00	79,800,00
010115000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		27.083.994,80	27,083,994,80
010115010000.000	ASSISTENCIA		25.083.994,80	25,083,994,80
010115010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		439.900,00	439,900,00
010115010312.007	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		399.960,80	399,960,80
010115010312.008	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA		40.000,00	40,000,00
010115014860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.244.034,00	25,244,034,00
010115014862.009	CONCESSAO DE AUXILIOS A INDIGENTES E INSTITUICOES ASSISTENCIAIS		44.034,00	44,034,00
010115014862.011	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS		25.200.000,00	25,200,000,00
010115020000.000	PREVIDENCIA		2.000.000,00	2,000,000,00
010115020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.000.000,00	2,000,000,00
010115020312.010	FORMACAO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR		2.000.000,00	2,000,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	8.534.273,34	218.267.694,49	226.801.967,83



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000.000	LEGISLATIVA	6.534.273,34	189.004.409,69	197.538.683,03
01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		189.004.409,69	189.004.409,69
01010010.000	AÇÃO LEGISLATIVA		188.492.359,69	188.492.359,69
01010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
01012170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		31.050,00	31.050,00
01070000.000	ADMINISTRACAO	6.184.273,34		6.184.273,34
01070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	311.623,00		311.623,00
01070230.000	DIVULGACAO OFICIAL	1.842.339,53		1.842.339,53
01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.430.310,81		6.430.310,81
01810000.000	ASSISTENCIA	350.000,00		350.000,00
01810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350.000,00		350.000,00
04000000.000	EDUCACAO E CULTURA		1.499.490,00	1.499.490,00
04470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		74.500,00	74.500,00
04472350.000	BOLSA DE ESTUDO		74.500,00	74.500,00
08880000.000	CULTURA		1.424.990,00	1.424.990,00
08882470.000	DIFUSAO CULTURAL		1.424.990,00	1,424,990,00
10000000.000	TRABALHO		79.800,00	79.800,00
10800000.000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA		79.800,00	79.800,00
10804770.000	ORFAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO		79.800,00	79.800,00
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		27.683.990,80	27.683.990,80
15010000.000	ASSISTENCIA		25.683.990,80	25.683.990,80
15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		439.960,80	439.960,80
15014060.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.244.034,00	25.244.034,00
15020000.000	PREVIDENCIA		2.000.000,00	2.000.000,00
15020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	6.534.273,34	218.267.694,49	224.801.967,83



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1101.15010000.000	ASSISTENCIA	17.069.000,00	26.069.000,00	29.643.490,00
1101.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00	439.960,00
1101.15010312.000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	400.000,00	400.000,00	344.960,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			344.960,00
1101.15010312.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NEGROPARANENSE DE IMPRENSA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			40.000,00
1101.15014830.000	ASSISTENCIA AO MEMBR	180.000,00	360.000,00	
1101.15014832.012	INSTALACAO DE CRECHE PARA FILHOS DE FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLA	180.000,00	360.000,00	
1101.15014860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.849.000,00	25.269.000,00	27.244.034,00
1101.15014862.000	CONCESSAO DE AUXILIOS A INDIENTES E INSTITUCOES ASSISTENCIAIS	49.000,00	49.000,00	44.034,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			44.034,00
1101.15014862.011	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS	16.800.000,00	25.220.000,00	27.200.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			27.200.000,00
1101.15020000.000	PREVIDENCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1101.15020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1101.15020312.010	FORMACAO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.3.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.000.000,00
	TOTAL DA U.O. **	180.735.000,00	238.119.290,00	226.601.967,03
	TOTAL DO ORÇAO **	180.735.000,00	238.119.290,00	226.601.967,03



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	PAGADA
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.520.000,00	13.980.000,00	4.100.273,34	5.001.760,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	20.000.000,00	2.470.000,00		2.070.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.745.000,00	6.885.000,00	5.037.005,22	3.207.910,70
4.1.3.0.01	MÁQUINAS, MOTORES E APÊNDICES			1.310.000,00	
4.1.3.0.03	AUTOMÓVEIS, AUTOCARIONDES E OUTROS VEÍC. TR. MEC			150.700,00	
4.1.3.0.07	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			4.109.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.031.000,00	2.431.000,00	2.507.100,12	83.011,00
4.1.4.0.03	BIBLIOTECA E FILMES			220.230,00	
4.1.4.0.04	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			12.010,50	
4.1.4.0.05	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVIDAS E UTENSÍLIOS			1.700.000,00	
4.1.4.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			597.050,50	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
4.3.7.0.02	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS			350.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	100.735.000,00	230.110.290,00	224.001.907,83	11.317.322,17
	TOTAL DO U.O. =>	100.735.000,00	230.110.290,00	224.001.907,83	11.317.322,17
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	100.735.000,00	230.110.290,00	224.001.907,83	11.317.322,17



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			210.267.098,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUOTEIO			107.315.430,16
3.1.1.0	PESSOAL		327.969.510,51	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		114.930.330,13	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	106.050.742,53		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	8.903.591,60		
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		13.015.176,38	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.508.929,59		
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.496.246,79		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		6.099.715,85	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	533.356,33		
3.1.2.0.02.0	DRUGAS E MEDICAMENTOS	50.105,45		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.407.195,70		
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.334.405,66		
3.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEÍCULOS	62.013,17		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	1.109.410,58		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	390.730,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.009.304,33	
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	507.700,00		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA	13.955.936,12		
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360.632,00		
3.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	931.527,69		
3.1.3.2.08.1	SERV.CONSUM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.307.831,10		
3.1.3.2.09.0	SERV.CONSUM.VEÍCULOS	16.862,00		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.403.210,00		
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.602.995,20		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	7.930.000,07		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	10.271.693,54		
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	31.050,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		13.304.037,00	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	6.219.836,70		
3.1.4.0.02.7	AUXÍLIO FUNERAL	3.000,00		
3.1.4.0.03.5	AUXÍLIO MORAL	3.875.303,28		
3.1.4.0.04.0	DESPESAS PEQ.DE PRONTO PAGAMENTO	3.171,34		
3.1.4.0.07.4	DIÁRIAS DE POLÍCIAMENTO	506.736,40		
3.1.4.0.10.0	EVENTUAIS	54.000,00		
3.1.4.0.11.0	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	120.240,02		
3.1.4.0.13.0	DUTROS ENCARGOS	3.441.034,20		
3.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONENAGENS	992.602,94		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.754.250,33
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.030.294,00	
3.2.1.0.03.0	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	107.100,00		
3.2.1.0.05.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.039.460,00		
3.2.1.0.04.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	91.150,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.035.961,53	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	307.307,77		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.076.634,12		
3.2.5.0.04.0	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR	3.371.019,64		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.000,00	
3.2.7.3.08.3	DIVERSAS	40.000,00		
3.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.534.273,34
3.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.104.273,34

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIDOS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------



PR-0000-00-00000-00-000
 RECEBIM. DA F. ESTAD.
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS
 ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		3.637.065,22	
4.1.3.0.01.9	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS	1.310.404,70		
4.1.3.0.04.3	AUTOMOVEIS,AUTOCAMINHOS E OUTROS VEIC.TR.MEC	150.708,00		
4.1.3.0.07.6	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.149.442,52		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		2.587.100,17	
4.1.4.0.03.8	BIBLIOTECA E MUSEUS	224.234,49		
4.1.4.0.04.2	INSTUMENTOS E FERRAMENTAS	12.014,97		
4.1.4.0.05.9	MAQUINAS DE ESCRITORIO,MOVEIS E UTENSILIOS	1.709.000,00		
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	597.034,52		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			350.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		350.000,00	
4.3.7.5.02.6	CONCESSAO DE AUXILIOS	350.000,00		
TOTAL GERAL				226.001.047,03

TOTAL GERAL	1.7.513.838,14	OUTRAS DESP. CORRENTES	30.750.256,33	TOTAL DESP. CORRENTES	218.267.694,47	INVESTIMENTOS	8.184.273,34	INVESTIMENTOS FINANC.		TRANSF. DE CAPITAL	350.000,00	TOTAL DESP. DE CAPITAL	8.534.273,34	TOTAL GERAL	226.001.047,03
-------------	----------------	------------------------	---------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------------	--	--------------------	------------	------------------------	--------------	-------------	----------------

Tribunal de Contas do Estado



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	8.261.420,32	57.104.175,50	65.367.595,82
0201.01020000.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E DOCUMENTARIA EXTERNA		57.104.175,50	57.104.175,50
0201.01020020.000	CONTROLE EXTERNO		57.104.175,50	57.104.175,50
0201.01020022.016	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUB		57.104.175,50	57.104.175,50
0201.01020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.000,00	2.000,00
0201.01020312.017	CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO ABOP -		2.000,00	2.000,00
0201.01070000.000	ADMINISTRACAO	8.261.420,32		8.261.420,32
0201.01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8.261.420,32		8.261.420,32
0201.01070431.011	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.261.420,32		1.261.420,32
0201.01070431.012	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE	7.000.000,00		7.000.000,00
0201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		430.000,00	430.000,00
0201.15810000.000	ASSISTENCIA		430.000,00	430.000,00
0201.15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
0201.15810312.018	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		150.000,00	150.000,00
0201.15814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		280.000,00	280.000,00
0201.15814862.019	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES		280.000,00	280.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	8.261.420,32	57.534.175,50	65.797.595,82



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROFIUS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	0,261,420,32	57,106,175,50	65,367,595,82
01020000,000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA INTERNA		47,106,175,50	57,106,175,50
01020020,000	CONTROLE EXTERNO		57,106,175,50	57,106,175,50
01020310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2,000,00	2,000,00
01070000,000	ADMINISTRACAO	0,261,420,32		0,261,420,32
01070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,261,420,32		0,261,420,32
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		430,000,00	430,000,00
15010000,000	ASSISTENCIA		430,000,00	430,000,00
15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150,000,00	150,000,00
15010500,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		280,000,00	280,000,00
	TOTAL ==	0,261,420,32	97,536,175,50	65,797,595,82



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	DESP REALIZADA
0200	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	55.564.000,00	66.553.000,00	65.167.595,82
0201.01020000.000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	47.020.000,00	58.017.000,00	57.106.175,50
0201.01020020.000	CONTROLE EXTERNO	47.020.000,00	58.013.000,00	57.106.175,50
0201.01020022.016	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUB	47.020.000,00	58.013.000,00	57.106.175,50
3.1.1.0	PESSOAL			53.076.136,86
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			865.212,45
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.469.540,88
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			83.824,19
3.2.3.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			50.259,17
0201.01020310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	2.000,00
0201.01020312.017	CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO ABOP *	4.000,00	4.000,00	2.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000,00
0201.01070000.000	ADMINISTRACAO	8.536.000,00	8.536.000,00	8.261.420,32
0201.01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8.536.000,00	8.536.000,00	8.261.420,32
0201.01070431.011	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.536.000,00	1.536.000,00	1.761.420,32
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			526.103,40
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			735.317,32
0201.01070431.012	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			7.000.000,00
0201.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	430.000,00	430.000,00	430.000,00
0201.15010000.000	ASSISTENCIA	430.000,00	430.000,00	430.000,00
0201.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0201.15010312.018	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.2.1.0	SUBVENCÕES SOCIAIS			150.000,00
0201.15010600.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0201.15010602.019	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3.2.3.0	SUBVENCÕES SOCIAIS			280.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	55.494.000,00	66.983.400,00	65.797.595,82
	TOTAL DO ORÇAO =>	55.494.000,00	66.983.400,00	65.797.595,82



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	RELIQ.
04.0.0000	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.456.000,00	50.007.000,00	57.536.175,53	911.264,94
3.1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.907.000,00	57.963.100,00	57.053.916,44	409.223,67
3.1.1.00	PERSONAL	42.100.000,00	52.076.100,00	53.076.136,46	3.34
3.1.1.1.01	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FIXAS			51.296.761,40	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			899.267,76	
3.1.1.1.03	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FIXAS			716.452,96	
3.1.1.1.04	DESPESAS VARIÁVEIS			65.334,31	
3.1.2.00	MATERIAIS DE CONSUMO	945.000,00	945.000,00	805.212,45	79.767,55
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			345.465,16	
3.1.2.0.02	PRODUGOS E MEDICAMENTOS			7.258,60	
3.1.2.0.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE			164.238,90	
3.1.2.0.04	MAT. CONSUM. MOVEIS E IMOVEIS			50.792,34	
3.1.2.0.05	MAT. CONSUM. VEICULOS			42.335,86	
3.1.2.0.06	MATERIAIS DIVERSOS			290.157,80	
3.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.112.000,00	3.112.000,00	2.489.540,80	622.459,20
3.1.3.1.02	MANUTENÇÃO			5.000,00	
3.1.3.1.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS			85.836,76	
3.1.3.1.04	SERVIÇOS DIVERSOS			17.510,00	
3.1.3.2.01	ÁGUA, ESCOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			420.548,26	
3.1.3.2.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			364.405,00	
3.1.3.2.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			24.482,00	
3.1.3.2.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS			29.494,90	
3.1.3.2.05	SERV. CONSUM. MOVEIS E IMOVEIS			114.880,80	
3.1.3.2.06	SERV. CONSUM. VEICULOS			46.854,42	
3.1.3.2.07	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			109.340,20	
3.1.3.2.08	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			235.732,00	
3.1.3.2.09	SERVIÇOS DIVERSOS			554.351,60	
3.1.3.2.10	TRANSPORTES			40.735,00	
3.1.3.2.11	TREINAMENTO DE PESSOAL			70.470,00	
3.1.3.2.12	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			65.000,00	
3.1.4.00	ENCARGOS DIVERSOS	810.000,00	810.000,00	603.026,14	206.973,86
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			221.458,86	
3.1.4.0.02	DESPESAS REC. DE PRONTU PAGAMENTO			70.405,04	
3.1.4.0.03	RECEPCOES E HONORARIOS			70.562,24	
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	471.000,00	484.260,00	482.254,17	2.000,83
3.2.1.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
3.2.1.0.05	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			150.000,00	
3.2.1.0.06	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			280.000,00	
3.2.5.00	CONTRIBUIÇÕES DE AMBULÊNCIA SOCIAL	37.000,00	50.260,00	50.254,17	0,83
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.237,00	
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			48.022,04	
3.2.7.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2.7.0.01	DIVERSAS			2.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.534.000,00	8.536.000,00	4.261.420,32	274.579,68
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	8.534.000,00	8.536.000,00	4.261.420,32	274.579,68
4.1.1.00	OBRAS PÚBLICAS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.1.1.0.01	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			7.000.000,00	
4.1.2.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	524.104,60	273.897,40
4.1.2.0.01	ACQUISICÓES, REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO			524.104,60	



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	RESP. REALIZADA	Saldo
4.1.3.0.00	3 AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS			270.002,59	
4.1.4.00	MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	730.000,00	735.317,32	602,68
4.1.4.00.03	03 REPLICADAS E FOLHOS			50.050,50	
4.1.4.00.05	05 MÁQUINAS DE FACHIONAR, MOVÉIS E ACESSÓRIOS			600.802,32	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	55.994.000,00	56.983.400,00	65.797.595,02	1.185.000,16
	TOTAL DA V.O =>	55.994.000,00	56.983.400,00	65.797.595,02	1.185.000,16
	TOTAL DO ORÇAO =>	55.994.000,00	56.983.400,00	65.797.595,02	1.185.000,16



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 MINISTÉRIO DA FAZENDA
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ESPECÍFICAS
 ORÇÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
2.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			57.550.175,30
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			57.053.916,33
1.1.1.0	PESSOAL		55.070.130,06	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		52.290.100,05	
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.300.701,09		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	600.367,76		
5.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		781.907,21	
1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	718.052,90		
1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	63.530,31		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		805.212,05	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	305.065,10		
3.1.2.0.02.0	ORÇOS E MEDICAMENTOS	7.250,00		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.230,00		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.762,19		
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	42.333,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	290.157,00		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400.500,00	
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	5.000,00		
3.1.3.1.03.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	05.030,70		
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	17.518,00		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	420.500,30		
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00		
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEICULOS	25.000,00		
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	110.000,00		
3.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEICULOS	00.000,00		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	100.000,00		
3.1.3.2.13.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	530.732,00		
3.1.3.2.13.4	SERVIÇOS DIVERSOS	550.351,00		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	00.730,00		
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	70.000,00		
3.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	65.000,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		003.020,10	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	401.000,00		
3.1.4.0.00.0	DESPESAS PED. DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00		
3.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	70.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			402.250,17
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		430.000,00	
3.2.1.0.05.3	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00		
3.2.1.0.04.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	280.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		50.250,17	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.237,00		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	48.022,00		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	
3.2.7.0.00.7	DIVERSAS	2.000,00		
3.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			0.261.420,32
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			0.261.420,32
1.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		7.000.000,00	
1.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	7.000.000,00		
1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		520.100,00	
1.1.3.0.01.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	200.700,00		
1.1.3.0.04.3	AUTOMÓVEIS, ANEXOS, CAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS MEC	270.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



CO 140	ESPECIFICAÇÃO	MUNICIPA	ELEMENTO	GT ECONÔMICA
1.1.9.0	MATERIAL PERMANENTE		735.317,32	
1.1.9.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	50.050,50		
1.1.9.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	404.862,02		
<p>PERSONAL ENC. SOCIAIS 57.053.918,33 OUTRAS DESP. CORRENTES 462.259,17 TOTAL DESP. CORRENTES 57.536.175,50 INVESTIMENTOS 0,261.420,32 INVERSÕES FINANÇ. TRANSF. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL 0,261.420,32 TOTAL GERAL 55.797.595,82</p>				

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0301,02000000,000	JUDICIARIA	11.913.251,25	93.478.045,16	105.391.346,41
0301,02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO		93.478.045,16	93.478.045,16
0301,02000130,000	AREA JUDICIARIA		89.958.195,16	89.958.195,16
0301,02000132,021	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		89.958.195,16	89.958.195,16
0301,02000240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		3.500.000,00	3.500.000,00
0301,02000242,025	INSTALACAO DE TERMINAL DE COMPUTACAO ELETRONICA		3.500.000,00	3.500.000,00
0301,02002170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.900,00	19.900,00
0301,02002172,023	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		19.900,00	19.900,00
0301,02070000,000	ADMINISTRACAO	11.913.251,25		11.913.251,25
0301,02070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.913.251,25		11.913.251,25
0301,02070031,015	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3.762.807,45		3.762.807,45
0301,02070033,016	AMPLIACAO E REFORMA DE PRECIOS	8.150.443,80		8.150.443,80
0301,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		12.000.000,00	12.000.000,00
0301,03070000,000	ADMINISTRACAO		12.000.000,00	12.000.000,00
0301,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		12.000.000,00	12.000.000,00
0301,03070212,024	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS		12.000.000,00	12.000.000,00
0301,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		174.714,90	174.714,90
0301,15010000,000	ASSISTENCIA		174.714,90	174.714,90
0301,15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		120.000,00	120.000,00
0301,15010312,022	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E DE A		120.000,00	120.000,00
0301,15010400,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		54.714,90	54.714,90
0301,15010402,020	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		54.714,90	54.714,90
	TOTAL DA U.O. 0301	11.913.251,25	105.652.810,06	117.566.061,31



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	11.913.251,25	93.470.095,10	105.301.346,41
02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO		93.470.095,10	93.470.095,10
02000130.000	ACAO JUDICIARIA		84.950.195,10	84.950.195,10
02000200.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		3.500.000,00	3.500.000,00
02000370.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.000,00	19.000,00
02070000.000	ADMINISTRACAO	11.913.251,25		11.913.251,25
02070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.913.251,25		11.913.251,25
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		12.000.000,00	12.000.000,00
03070000.000	ADMINISTRACAO		12.000.000,00	12.000.000,00
03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		12.000.000,00	12.000.000,00
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		170.710,90	170.710,90
15010000.000	ASSISTENCIA		170.710,90	170.710,90
15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		120.000,00	120.000,00
15010400.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.710,90	50.710,90
	TOTAL =>	11.913.251,25	105.082.810,00	117.366.061,31



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
0300	TRIBUNAL DE JUSTICA			
0301.02000000.000	JUDICIARIA	81.324.000,00	104.071.000,00	105.341.240,41
0301.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	65.500.000,00	94.481.000,00	93.470.000,10
0301.02000130.000	AÇÃO JUDICIARIA	63.969.000,00	90.811.000,00	89.950.195,10
0301.02000132.021	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIARIA	63.969.000,00	90.811.000,00	89.950.195,10
5.1.1.0	PESSOAL			77.047.001,00
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			0.714.407,30
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.380.001,93
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			747.158,40
5.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			507.020,77
0301.02000240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0301.02000242.025	INSTALACAO DE TERMINAL DE COMPUTADOR ELETRONICA	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.500.000,00
0301.020002170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	130.000,00	10.000,00
0301.020002172.023	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	130.000,00	130.000,00	10.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			10.000,00
0301.02070000.000	ADMINISTRACAO	15.530.000,00	12.430.000,00	11.413.251,25
0301.02070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	15.530.000,00	12.430.000,00	11.413.251,25
0301.02070031.015	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	5.530.000,00	4.030.000,00	3.742.007,05
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			1.801.700,74
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.071.010,71
0301.02070031.016	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS	10.000.000,00	8.400.000,00	8.150.443,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			8.150.443,00
0301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0301.03070000.000	ADMINISTRACAO	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0301.03070212.020	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.000.000,00
0301.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	170.000,00	200.000,00	174.714,90
0301.15010000.000	ASSISTENCIA	170.000,00	200.000,00	174.714,90
0301.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0301.15010312.022	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS FUNCIONARIOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E DE A	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			120.000,00
0301.15014000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	80.000,00	54.714,90
0301.15014062.020	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	50.000,00	80.000,00	54.714,90
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			54.714,90
	TOTAL DA U.O. =>	60.200.000,00	119.071.000,00	117.564.041,31
	TOTAL DO ORÇAO =>	60.200.000,00	119.071.000,00	117.564.041,31



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADAS	Saldo
U.1.5.0129	DESEMPENHO FUNDAMENTOS E INSTALAÇÕES			160.579,89	
U.1.5.0129	MATERIAL PERMANENTE	3.030.000,00	2.130.000,00	1.071.010,71	259.989,29
U.1.5.0129	BIBLIOTECA E MUSEUM			375.427,00	
U.1.5.0129	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			103.109,70	
U.1.5.0129	CAJUEIRAS DE FICHITÓPIO, FOLHAS E UTENSÍLIOS			1.320.551,91	
U.1.5.0129	MATERIAIS DIVERSOS			85.727,00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINARIOS=>	00.290.000,00	119.071.000,00	117.506.061,31	1.505.770,69
	TOTAL DA U.O =>	00.290.000,00	119.071.000,00	117.506.061,31	1.505.770,69
	TOTAL DO ORÇAO =>	00.290.000,00	119.071.000,00	117.506.061,31	1.505.770,69



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMI 0300 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 = TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CD.IGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	LAT FUNÇÃO
1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.071.014,71	
1.1.4.0.03	BIBLIOTECA E MUSEUS	375.027,00		
1.1.4.0.04	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	103.309,70		
1.1.4.0.05	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.320.951,01		
1.1.4.0.07	MATERIAL DIVERSOS	65.727,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	AMORTIZACÃO	INVESTIMENTO	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
110.070.200,30	882.503,07	105.052.810,00	11.913.251,25			11.913.251,25	117.506.061,31

Tribunal de Alçada



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0600	TRIBUNAL DE ALCADA			
0600.02000000.000	JUDICIARIA	408.266,22	28.286.822,25	28.695.088,47
0600.02800000.000	PROCESSO JUDICIARIO		28.000.822,25	28.000.822,25
0600.02000130.000	ACAO JUDICIARIA		27.995.822,25	27.995.822,25
0600.02040137.026	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		27.995.822,25	27.995.822,25
0600.02042170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.200,00	5.200,00
0600.02042172.027	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		5.200,00	5.200,00
0600.02070000.000	ADMINISTRACAO	408.266,22		408.266,22
0600.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	408.266,22		408.266,22
0600.02070431.019	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	408.266,22		408.266,22
0600.02810000.000	ASSISTENCIA		286.000,00	286.000,00
0600.02810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		286.000,00	286.000,00
0600.02810312.024	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-AJURIS		286.000,00	286.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	408.266,22	28.286.822,25	28.695.088,47



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DE GESTÃO
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETOS/ATIVIDADES *

DESCRIÇÃO = TRIBUNAL DE ALCAIDIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	408,200,22	20.280.022,25	28.695.006,47
02000000,000	PROFESSOR JUDICIARIO		26.000.022,25	26.000.022,25
02000150,000	ACAO JUDICIARIA		27.995.022,25	27.995.022,25
02002170,000	TRIBUNAL DO RECURSO HUMANO		5.200,00	5.200,00
02070000,000	ADMINISTRACAO	408,200,22		408,200,22
02070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	408,200,22		408,200,22
02010000,000	ASSISTENCIA		700.000,00	700.000,00
02010010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
	TOTAL =>	408,200,22	20.280.022,25	28.695.006,47



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	USF REALIZADA
0900	TRIBUNAL DE ALÇADA			
1.02000000.000	JUDICIARIA	19.085.000,00	20.203.170,00	20.095.000,07
1.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	10.189.000,00	20.307.170,00	20.000.022,29
1.02000130.000	ACAO JUDICIARIA	10.150.000,00	20.357.170,00	27.995.022,29
1.02000132.020	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	10.150.000,00	20.357.170,00	27.005.022,25
3.1.1.0	PESSOAL			20.252.507,94
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			003.350,22
3.1.5.0	SERVICOS DE TERCEIROS			775.000,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			32.720,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PROVIDENCIA SOCIAL			41.502,77
1.02002170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	5.200,00
1.02002172.020	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	30.000,00	30.000,00	5.200,00
3.1.1.0	SERVICOS DE TERCEIROS			5.200,00
1.02000000.000	ADMINISTRACAO	610.000,00	610.000,00	000.200,22
1.02000030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	610.000,00	610.000,00	000.200,22
1.02000031.010	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	610.000,00	610.000,00	000.200,22
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			107.519,30
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			300.720,92
1.02000000.000	ASSISTENCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02000010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02000012.020	CONTRIBUICAO AO CLUBE DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E ALÇADA	20.000,00	20.000,00	
1.02000012.020	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-AJURIS	20.000,00	20.000,00	200.000,00
5.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			200.000,00
1.02000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	300.000,00	300.000,00	
1.02000000.000	ADMINISTRACAO	300.000,00	300.000,00	
1.020000210.000	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	300.000,00	
1.020000212.030	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	300.000,00	300.000,00	
	TOTAL DA U.D. =>	19.385.000,00	20.503.170,00	20.095.000,07
	TOTAL DO ORÇAO =>	19.385.000,00	20.503.170,00	20.095.000,07



COD.	DESCRIÇÃO	IND. INICIAL	VOT. EXEC.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.2.5.0.11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			7,900,00	
3.2.5.0.21	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO			58,622,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		107,000,00	66,522,00	40,478,00
	TOTAL DA U.O. =>	10,305,000,00	29,583,170,00	20,095,000,00	894,001,50
	TOTAL DO ORÇAO =>	10,305,000,00	29,583,170,00	20,095,000,00	894,001,50

Tribunais do Júri e Juizados



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	Total
0501	TRIBUNAIS DO JURI E JUIZADOS			
1501.02000000.000	JUDICIARIA	4.861.860,63	214.363.412,12	219.225.272,75
1501.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	4.861.860,63	214.363.412,12	219.225.272,75
1501.02000130.000	Acao JUDICIARIA		214.363.412,12	214.363.412,12
1501.02000132.031	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA		214.363.412,12	214.363.412,12
1501.02000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00		3.000.000,00
1501.02000311.023	ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-CONTRIBUICAO PARA INVESTIME	3.000.000,00		3.000.000,00
1501.02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.861.860,63		1.861.860,63
1501.02000431.022	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.861.860,63		1.861.860,63
	TOTAL DA U.O. =>	4.861.860,63	214.363.412,12	219.225.272,75



C A R G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	LIQUID.
12000000,000	JUDICIARIA	4.061.860,63	214.343.412,12	214.225.272,75
02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	4.061.860,63	214.343.412,12	214.225.272,75
02000130,000	AÇÃO JUDICIARIA		214.343.412,12	214.343.412,12
02000310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00		3.000.000,00
02000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.061.860,63		1.061.860,63
	TOTAL 02	4.061.860,63	214.343.412,12	214.225.272,75



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	POTENCIAL INICIAL	POTENCIAL ATUAL	DESP. REALIZADA
0500	TRIBUTAIS DO JURE E JUIZADOS			
0501	JUDICIARIA	177.989.000,00	222.818.760,00	219.225.272,75
0501.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	177.989.000,00	222.818.760,00	219.225.272,75
0501.02000130.000	ACAO JUDICIARIA	171.189.000,00	217.818.760,00	214.363.412,12
0501.02000132.031	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	171.189.000,00	217.818.760,00	214.363.412,12
3.1.1.0	PESSOAL			195.527.819,66
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			2.027.568,09
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			13.200.944,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.492.824,96
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			306.054,63
0501.02000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0501.02000311.023	ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE OU SOL-CONTRIBUICAO PARA INVESTIME	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			3.000.000,00
0501.02000330.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00	2.000.000,00	1.861.860,63
0501.02000331.022	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000.000,00	2.000.000,00	1.861.860,63
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			774.548,16
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.087.312,46
	TOTAL DA U.O. =>	177.989.000,00	222.818.760,00	219.225.272,75
	TOTAL DO ORÇAO =>	177.989.000,00	222.818.760,00	219.225.272,75



TERMO DE FUNDAMENTO DO ROL
DE FUNDAMENTO DE FUNDAMENTO
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECONDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 0500 - TRIBUNAIS DO JURI E JUIZADOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - TRIBUNAIS DO JURI E JUIZADOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			210.363.812,12
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			210.056.757,29
1.1.1.0	PESSOAL		195.327.419,80	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		191.046.217,41	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140.170.661,23		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	23.517.536,10		
1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		3.610.202,43	
1.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.425.077,50		
1.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	204.320,93		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		2.027.560,00	
1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	123.790,90		
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EMPEDIENTE	841.757,50		
1.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM.BENS MOVEIS E IMOVEIS	767.188,10		
1.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEICULOS	3.510,00		
1.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	311.306,00		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.200.944,00	
1.1.3.1.05.9	SERVIÇOS DIVERSOS	8.302,00		
1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	3.985.230,43		
1.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.077.961,50		
1.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.220,33		
1.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	180.896,70		
1.1.3.2.08.1	SERV.CONSUM.BENS MOVEIS E IMOVEIS	973.200,90		
1.1.3.2.09.9	SERV.CONSUM.VEICULOS	5.820,00		
1.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.490.085,00		
1.1.3.2.12.5	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	82.563,87		
1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	2.180,00		
1.1.3.2.14.0	TRANSPORTE	1.094.367,71		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.492.624,90	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	3.492.624,90		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			306.654,83
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		306.654,83	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.242,89		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	200.411,94		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.061.000,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.061.000,03
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		776.500,15	
4.1.3.0.01.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	10.975,00		
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	767.525,15		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.085.312,00	
4.1.4.0.04.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	102,00		
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.073.262,00		
4.1.4.0.07.3	MATERIAIS DIVERSOS	11.907,52		
4.5.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.000.000,00
4.5.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		3.000.000,00	
4.5.7.5.02.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	3.000.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
210.056.757,29	306.654,83	210.363.812,12	1.061.000,03		3.000.000,00	4.061.000,03	210.224.272,35

Juizado de Menores



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PRNJE TO	ATIVIDADES	TC TA
0600	JUIZADO DE MENORES			
0600000000000000	JUDICIARIA	221.730,25	11.906.692,50	12.128.622,61
0600000000000000	PROCESSO JUDICIARIO	221.730,25	11.874.201,50	12.095.971,60
0600000000000000	AÇÃO JUDICIARIA		11.836.491,50	11.836.491,50
0600000000000000	ADMINISTRAÇÃO, ATUAÇÃO JUDICANTE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE MENORES		11.836.491,50	11.836.491,50
0600000000000000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	221.730,25		221.730,25
0600000000000000	REMPAELHAMENTO ADMINISTRATIVO	221.730,25		221.730,25
0600000000000000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		37.750,00	37.750,00
0600000000000000	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		37.750,00	37.750,00
0600000000000000	ASSISTENCIA		32.650,97	32.650,97
0600000000000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		32.650,97	32.650,97
0600000000000000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		32.650,97	32.650,97
	TOTAL DA M.O. =>	221.730,25	11.906.692,50	12.128.622,61



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUICIARIA	221,730,25	11,900,892,56	12.122.622,81
02000000,000	PROFESSOR JUIZ DE PAZ	221,730,25	11,074,241,59	12.095.971,84
02000150,000	JURADO JUIZ DE PAZ		11,036,441,59	11.036.441,59
02000450,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	221,730,25		221.730,25
02002170,000	TRILHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		37,750,00	37.750,00
02010000,000	ASSISTENCIA		32,050,97	32.050,97
02019000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		32,050,97	32.050,97
	TOTAL =>	221,730,25	11.900.892,56	12.122.622,81



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	DESP. REALIZADA
0601	JUIZADO DE MENORES			
0601.02000000.000	JUDICIARIA	11.330.000,00	13.220.940,00	12.128.622,01
0601.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	11.260.000,00	13.150.000,00	12.099.973,46
0601.02000130.000	AÇÃO JUDICIARIA	10.011.000,00	12.095.940,00	11.030.493,59
0601.02000132.036	ADMINISTRAÇÃO, ATUAÇÃO JUDICANTE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE MENORES	10.011.000,00	12.095.940,00	11.030.493,59
3.1.1.0	PESSOAL			9.347.702,46
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			453.065,26
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.706.164,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.051,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			724.408,05
0601.02000450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	390.000,00	390.000,00	221.730,25
0601.02000451.026	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	390.000,00	390.000,00	221.730,25
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			68.058,45
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			137.675,80
0601.02000770.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	65.000,00	37.750,00
0601.02000772.038	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	65.000,00	65.000,00	37.750,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			37.750,00
0601.02010000.000	ASSISTENCIA	70.000,00	70.000,00	52.650,97
0601.02010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.000,00	70.000,00	52.650,97
0601.02010002.037	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	70.000,00	70.000,00	52.650,97
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			52.650,97
	TOTAL DA U.O. =>	11.330.000,00	13.220.940,00	12.128.622,01
	TOTAL DO ORÇAO =>	11.330.000,00	13.220.940,00	12.128.622,01



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DOT. REALIZADA	SALDO
U. J. UNTE	JUIZADO DE FORTALEZA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.946.000,00	12.830.940,00	11.906.892,56	924.047,44
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	10.927.000,00	12.590.190,00	11.000.572,74	745.017,26
3.1.1.0	PERSONAL	7.449.000,00	9.158.190,00	9.357.742,40	1.709,00
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			6.492.810,90	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			30.371,30	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2.185.430,97	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			641.318,17	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	467.000,00	667.000,00	533.885,28	133.114,72
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			217.764,00	
3.1.2.0.02	MOEDAS E MEDICAMENTOS			1.751,02	
3.1.2.0.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE			169.937,10	
3.1.2.0.04	MAT.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			41.255,26	
3.1.2.0.05	MAT.CONSUM.VEÍCULOS			83.253,36	
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			79.123,70	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.106.000,00	2.106.000,00	1.743.914,00	362.086,00
3.1.3.1.02	MONOMANUOS			6.368,80	
3.1.3.2.01	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			106.418,53	
3.1.3.2.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			749.202,34	
3.1.3.2.07	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			136.410,00	
3.1.3.2.08	SERV.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			125.742,32	
3.1.3.2.09	SERV.CONSUM.VEÍCULOS			63.455,00	
3.1.3.2.10	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			28.434,00	
3.1.3.2.12	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			211.192,00	
3.1.3.2.13	SERVIÇOS DIVERSOS			227.647,60	
3.1.3.2.14	TRANSPORTES			3.243,35	
3.1.3.2.15	TRATAMENTO DE PESSOAL			37.750,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	59.000,00	59.000,00	9.231,00	49.769,00
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			4.740,00	
3.1.4.0.02	DESPESAS MEN. DE PROD. PAGAMENTO			4.491,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.000,00	448.750,00	262.519,82	176.230,18
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	85.000,00	32.450,97	52.549,03
3.2.1.0.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			32.450,97	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.000,00	363.750,00	229.068,85	125.681,15
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			90.266,34	
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			138.802,51	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	390.000,00	390.000,00	221.750,25	168.249,75
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	221.750,25	168.249,75
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	64.054,45	185.945,55
4.1.3.0.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			5.455,00	
4.1.3.0.04	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMIÕES E OUTROS VEÍC. TR. MEC			76.399,45	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	137.675,00	2.325,00
4.1.4.0.03	BIBLIOTECA E MUSEUS			6.467,50	
4.1.4.0.05	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			89.816,00	
4.1.4.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			45.672,30	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	11.336.000,00	13.220.940,00	12.128.622,81	1.092.317,19
	TOTAL DA U. J.	11.336.000,00	13.220.940,00	12.128.622,81	1.092.317,19
	TOTAL DO ORÇAO	11.336.000,00	13.220.940,00	12.128.622,81	1.092.317,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Atalado de Faltas

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 0600 - JUIZADO DE MENORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - JUIZADO DE MENORES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.906.692,56
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			11.649.372,74
4.1.1.0	PESSOAL		9.357.742,46	
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		6.530.988,32	
5.1.1.1.01.0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.492.616,98		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	38.371,34		
5.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		2.826.754,14	
5.1.1.1.3.01.0	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.105.430,97		
5.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	721.323,17		
4.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		533.065,28	
5.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	217.760,00		
5.1.2.0.02.0	ORÇAS E MEDICAMENTOS	1.751,02		
5.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.937,18		
5.1.2.0.05.0	MAT.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	41.255,26		
5.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEÍCULOS	65.293,32		
5.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	79.123,70		
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.743.914,00	
5.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	4.308,80		
5.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	104.418,53		
5.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	799.202,34		
5.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	134.410,00		
5.1.3.2.08.1	SERV.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	125.742,32		
5.1.3.2.09.0	SERV.CONSUM.VEÍCULOS	62.855,00		
5.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	20.830,00		
5.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	211.192,00		
5.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	227.087,66		
5.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	3.293,35		
5.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	37.750,00		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		4.651,00	
5.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	4.740,00		
5.1.4.0.06.0	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	4.891,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			262.519,82
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.650,97	
5.2.1.0.06.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	32.650,97		
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		229.868,85	
5.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.200,34		
5.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	139.668,51		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			221.730,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			221.730,25
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		84.054,45	
4.1.3.0.01.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	5.655,00		
4.1.3.0.04.3	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC.TA.MEC	78.399,45		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		137.675,80	
4.1.4.0.03.4	BIBLIOTECA E MUSEUS	6.487,50		
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.510,00		
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	45.678,30		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS				
11.649.372,74				
OUTRAS DESP. CORRENTES				
262.519,82				
TOTAL DESP. CORRENTES				11.906.692,56
INVESTIMENTOS				221.730,25
INVESTIMENTOS FINANÇ.				
TRANSF. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				221.730,25
TOTAL DESP.				12.128.422,81

Justiça Militar do Estado



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0700	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
1701.02000000.000	JUDICIARIA	6.227.700,00	7.000.502,00	13.228.202,00
1701.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	6.227.700,00	7.000.502,00	13.228.202,00
1701.02000130.000	AÇÃO JUDICIARIA		7.000.502,00	7.000.502,00
1701.02000132.001	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIARIA		7.000.502,00	7.000.502,00
1701.02000030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.227.700,00		6.227.700,00
0701.02000431.020	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	427.700,00		427.700,00
1701.02000431.030	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A PRIMEIRA AUDITÓRIA	2.500.000,00		2.500.000,00
1701.02000431.031	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A TERCEIRA AUDITÓRIA	800.000,00		800.000,00
1701.02000431.032	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CORTE DE APELAÇÃO	2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	6.227.700,00	7.000.502,00	13.228.202,00



C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIALIA	6.227.700,00	7.066.502,00	13.294.202,00
02010000.000	PROCESSO JUDICIARIV	6.227.700,00	7.066.502,00	13.294.202,00
02040130.000	AÇÃO JUDICIALIA		7.066.502,00	7.066.502,00
02040430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.227.700,00		6.227.700,00
	TOTAL RP	6.227.700,00	7.066.502,00	13.294.202,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO Q/ ALT	DESP REALIZADA
0700	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701_02000000,000	JUDICIARIA	12,934,000,00	13,355,670,00	13,294,206,60
0701_02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	12,934,000,00	13,355,670,00	13,294,206,60
0701_02000130,000	AÇÃO JUDICIARIA	6,704,000,00	7,125,670,00	7,066,502,00
0701_02000132,001	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIARIA	6,704,000,00	7,125,670,00	7,066,502,00
3.1.1.0	PESSOAL			6,200,007,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			313,529,58
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			824,030,88
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			127,845,06
0701_02000450,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6,230,000,00	6,230,000,00	6,227,704,60
0701_02000431,020	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	430,000,00	430,000,00	427,704,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			227,936,40
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			199,768,20
0701_02000431,030	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A PRIMEIRA AUDITORIA	2,500,000,00	2,500,000,00	2,500,000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			2,500,000,00
0701_02000431,031	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A TERCEIRA AUDITORIA	800,000,00	800,000,00	800,000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			800,000,00
0701_02000431,032	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CORTE DE APELAÇÃO	2,500,000,00	2,500,000,00	2,500,000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			2,500,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	12,934,000,00	13,355,670,00	13,294,206,60
	TOTAL DO ORÇAO =>	12,934,000,00	13,355,670,00	13,294,206,60



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COT. INICIAL	DOT. C/ALT.	VALOR REALIZADO	VALOR
0400	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.700.000,00	7.125.070,00	7.066.502,00	59.168,00
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	6.494.000,00	7.115.070,00	7.066.502,00	49.168,00
3.1.1.0	PESSOAL	5.774.000,00	6.200.070,00	6.209.087,00	187,12
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			5.165.203,07	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			1.035.288,21	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	320.000,00	313.520,26	6.479,74
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			47.080,90	
3.1.2.0.03.7	MATERIAL MÍNIMO			20.000,00	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			110.887,13	
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			29.050,15	
3.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM. VEÍCULOS			79.780,05	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			30.939,15	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	425.000,00	425.000,00	424.630,48	369,52
3.1.3.2.01.6	ÁGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA			62.232,54	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			79.335,70	
3.1.3.2.09.9	SERV. CONSUM. VEÍCULOS			79.622,00	
3.1.3.2.10.7	SERV. DE DIVULGAÇÃO			76.585,00	
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS			92.731,14	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			30.333,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	170.000,00	170.000,00	127.445,06	42.554,94
3.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			61.283,09	
3.1.4.0.06.6	DESPESAS PGR. DE PRONT. PAGAMENTO			29.990,42	
3.1.4.0.08.4	DILIGÊNCIAS			15.000,00	
3.1.4.0.13.0	DUTOS ENCARGOS			1.500,00	
3.1.4.0.15.0	RECEBOS E HONORÁRIOS			28.121,95	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES OF. PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.230.000,00	6.230.000,00	6.227.704,60	2.295,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.230.000,00	6.230.000,00	6.227.704,60	2.295,40
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.1.0.05.2	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			5.000.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	230.000,00	230.000,00	227.936,60	2.063,40
4.1.3.0.01.9	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			73.782,00	
4.1.3.0.04.3	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC. TR. MEC			154.154,60	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	199.768,20	231,80
4.1.4.0.03.4	BIBLIOTECA E MUSEUS			809,00	
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			199.121,20	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	12.434.000,00	13.355.670,00	13.298.206,60	61.463,40
	TOTAL DA U.O	12.434.000,00	13.355.670,00	13.298.206,60	61.463,40
	TOTAL DO ORGÃO	12.434.000,00	13.355.670,00	13.298.206,60	61.463,40



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VAL ECONOMICA
1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.066.592,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.066.592,00
3.1.1.0	PESSOAL		8.200.487,88	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		8.200.487,88	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.103.203,07		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.035.280,21		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		313.529,50	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.056,90		
3.1.2.0.03.7	MATERIA PRIMA	20.000,00		
3.1.2.0.04.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.607,13		
3.1.2.0.05.2	MAT.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.056,35		
3.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEICULOS	70.760,05		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	30.930,15		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		420.030,40	
3.1.3.2.01.4	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	62.232,50		
3.1.3.2.06.1	SERV.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.335,70		
3.1.3.2.09.0	SERV.COMB.VEICULOS	70.022,00		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	76.305,00		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	92.731,19		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	34.333,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		127.049,00	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	61.223,84		
3.1.4.0.04.0	DESPESAS PER. DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,22		
3.1.4.0.08.4	DILIGÊNCIAS	15.000,00		
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS	1.500,00		
3.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONERARIAS	20.121,95		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.227.700,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.227.700,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		5.000.000,00	
4.1.1.0.05.2	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	5.000.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		227.036,40	
4.1.3.0.01.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	73.702,00		
4.1.3.0.04.3	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEIC.TA.MEC	154.154,40		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		100.760,20	
4.1.4.0.05.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	000,00		
4.1.4.0.09.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	100.760,20		
<p>PESSOAL E ENC. PESSOAIS: 8.200.487,88 OUTRAS DESP. CORRENTES: 1.066.104,12 TOTAL DESP. CORRENTES: 7.066.592,00 INVESTIMENTOS: 8.227.700,00 ADQUIZ. DE CAPITAL: 5.000.000,00 TOTAL DESP. DE CAPITAL: 8.227.700,00 TOTAL GERAL: 13.294.292,00</p>				

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 0001	GABINETE DO GOVERNADOR			
0001.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	700.226,26	72.176.236,68	72.876.462,94
0001.03070000.000	ADMINISTRACAO	200.226,26	72.176.236,68	72.376.462,94
0001.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		69.008.907,58	69.008.907,58
0001.03070202.000	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		69.008.907,58	69.008.907,58
0001.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL		3.167.329,10	3.167.329,10
0001.03070232.000	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL		3.167.329,10	3.167.329,10
0001.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.226,26		200.226,26
0001.03070431.035	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.226,26		200.226,26
0001.03080000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500.000,00		500.000,00
0001.03080310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	500.000,00		500.000,00
0001.03080311.761	AUXILIO AO MUNICIPIO DE ALYORADA	500.000,00		500.000,00
0001.04000000.000	AGRICULTURA	3.860.000,00		3.860.000,00
0001.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	100.000,00		100.000,00
0001.04181120.000	PROMOCAO AGRARIA	100.000,00		100.000,00
0001.04181121.960	AUXILIO AO MUNICIPIO DE TAQUARI	100.000,00		100.000,00
0001.04630000.000	COMERCIO	3.760.000,00		3.760.000,00
0001.04633540.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	3.760.000,00		3.760.000,00
0001.04633541.760	AUXILIO A FENARROZ	3.260.000,00		3.260.000,00
0001.04633541.954	AUX A PREF MUNIC DE C ALTA P/REALIZACAO 2 FENATRIDO	500.000,00		500.000,00
0001.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1.520.000,00		1.520.000,00
0001.08040000.000	ENSINO SUPERIOR	500.000,00		500.000,00
0001.08042080.000	CAMPUS UNIVERSITARIO	500.000,00		500.000,00
0001.08042081.757	AUXILIO A FUNDACAO EDUCACIONAL DE ALEGRETE	500.000,00		500.000,00
0001.08060000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.020.000,00		1.020.000,00
0001.08062240.000	DESPORTO ANADOR	1.020.000,00		1.020.000,00
0001.08062241.767	AUXILIO AO AUTOMVEL CLUB DO RIO GRANDE DO SUL	1.020.000,00		1.020.000,00
0001.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.100.000,00		1.100.000,00
0001.11620000.000	INDUSTRIA	1.100.000,00		1.100.000,00
0001.11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.100.000,00		1.100.000,00
0001.11623461.956	FEIRA INDUSTRIAL DE IBIRUBA	100.000,00		100.000,00
0001.11623461.957	FEIRA NAC DO FUMO E EXP AGRO-PEC E INDUSTRIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
0001.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	3.700.000,00		3.700.000,00
0001.13750000.000	SAUDE	3.700.000,00		3.700.000,00
0001.13750310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.700.000,00		3.700.000,00
0001.13750311.950	AUXILIO A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA	500.000,00		500.000,00
0001.13750311.962	AUX A ASSOC DOS FUNC PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.200.000,00		3.200.000,00
0001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	9.075.800,00	23.204.210,72	32.280.010,72
0001.15010000.000	ASSISTENCIA	9.075.800,00	23.204.210,72	32.280.010,72
0001.15010060.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.075.800,00	23.204.210,72	32.280.010,72
0001.15010061.036	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	4.075.800,00		4.075.800,00
0001.15010061.961	AUXILIO A IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA PALEGRE	5.000.000,00		5.000.000,00
0001.15010062.045	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A SOBRE TAXA DA LOTERIA - LEI 4953/75 ART. 1		4.572.000,00	4.572.000,00
0001.15010062.048	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LIQUIDA DA LOTERIA - LEI 4455/75 ART		8.036.800,00	8.036.800,00
0001.15010062.049	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL		10.595.410,72	10.595.410,72
	TOTAL DA U.O. =>	19.956.026,26	95.380.447,40	115.336.473,66
U.O. 0002	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0002.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	106.063,92	5.730.492,39	5.836.556,31



C O D I B D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.2.03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	104.063,92	5.730.492,30	5.834.556,31
14.2.03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.730.492,30	5.730.492,30
14.2.03070202,051	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL		5.730.492,30	5.730.492,30
14.2.03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	104.063,92		104.063,92
14.2.03070431,057	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	104.063,92		104.063,92
	TOTAL DA U.O. 80	104.063,92	5.730.492,30	5.834.556,31



EDITO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	806.290,10	77.906.729,07	78.715.019,25
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	306.290,10	77.976.729,07	78.213.019,25
03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		74.730.349,47	74.730.349,47
03070230.000	DIPLÔMATICA OFICIAL		3.167.329,10	3.167.329,10
03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	306.290,10		306.290,10
03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00		500.000,00
03080110.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	500.000,00		500.000,00
04000000.000	AGRICULTURA	3.800.000,00		3.800.000,00
04180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	100.000,00		100.000,00
04181120.000	PROMOÇÃO AGRÁRIA	100.000,00		100.000,00
04030000.000	COMÉRCIO	3.760.000,00		3.760.000,00
04031500.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	3.760.000,00		3.760.000,00
04090000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.520.000,00		1.520.000,00
04090000.000	ENSINO SUPERIOR	500.000,00		500.000,00
04092000.000	CAMPUS UNIVERSITÁRIO	500.000,00		500.000,00
04096000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.020.000,00		1.020.000,00
04096220.000	DESPORTO AMADOR	1.020.000,00		1.020.000,00
11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.100.000,00		1.100.000,00
11020000.000	INDÚSTRIA	1.100.000,00		1.100.000,00
11023000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.100.000,00		1.100.000,00
13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	3.700.000,00		3.700.000,00
13750000.000	SAUDE	3.700.000,00		3.700.000,00
13750310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3.700.000,00		3.700.000,00
15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	9.075.800,00	23.204.210,72	32.280.010,72
15010000.000	ASSISTÊNCIA	9.075.800,00	23.204.210,72	32.280.010,72
15014800.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	9.075.800,00	23.204.210,72	32.280.010,72
	TOTAL =>	20.062.090,16	101.110.939,79	121.173.029,97



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CANCELADA	DESP. REALIZADA
0000	GABINETE DO GOVERNADOR			
0000.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	59.731.000,00	75.335.540,00	72.476.002,44
0000.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	59.731.000,00	74.833.540,00	72.374.002,44
0000.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	53.725.000,00	69.817.300,00	69.000.907,52
0000.03070202.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	53.725.000,00	69.817.300,00	69.000.907,52
3.1.1.0	PESSOAL			88.144.635,14
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			3.041.750,70
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.514.502,74
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.750.243,20
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			702.908,14
0000.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.200.000,00	4.200.000,00	3.167.329,10
0000.03070232.000	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.200.000,00	4.200.000,00	3.167.329,10
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.167.329,10
0000.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.726.000,00	700.000,00	200.220,20
0000.03070031.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	1.726.000,00	700.000,00	200.220,20
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			77.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			122.300,20
0000.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00
0000.03080510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00
0000.03080711.700	AUXÍLIO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA		500.000,00	500.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS			500.000,00
0000.04000000.000	AGRICULTURA		3.000.000,00	3.000.000,00
0000.04010000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		100.000,00	100.000,00
0000.04010120.000	PRODUTOS AGRÍCOLAS		100.000,00	100.000,00
0000.04010121.900	AUXÍLIO AO MUNICÍPIO DE TAQUARI		100.000,00	100.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000,00
0000.04030000.000	COMÉRCIO		3.700.000,00	3.700.000,00
0000.04033500.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		3.700.000,00	3.700.000,00
0000.04033501.700	AUXÍLIO A FENANROS		3.200.000,00	3.200.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			3.200.000,00
0000.04033501.950	AUXÍLIO A PREF MUNIC DE C ALTA P/REALIZAÇÃO 2 FENATMICO		500.000,00	500.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500.000,00
0000.06000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.520.000,00	1.520.000,00
0000.06040000.000	ENSINO SUPERIOR		500.000,00	500.000,00
0000.06040200.000	CAMPUS UNIVERSITÁRIO		500.000,00	500.000,00
0000.06040201.750	AUXÍLIO A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ALEGRETE		500.000,00	500.000,00
4.3.6.0	AUXÍLIOS PARA INTERIORES FINANCEIRAS			500.000,00
0000.06060000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		1.020.000,00	1.020.000,00
0000.06062200.000	DESPORTO AMADOR		1.020.000,00	1.020.000,00
0000.06062201.700	AUXÍLIO AO AUTOMÓVEL CLUB DO RIO GRANDE DO SUL		1.020.000,00	1.020.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			1.020.000,00
0000.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.100.000,00	1.100.000,00
0000.11020000.000	INDÚSTRIA		1.100.000,00	1.100.000,00
0000.11023000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.100.000,00	1.100.000,00
0000.11023001.950	FEIRA INDUSTRIAL DE IBIRUBA		100.000,00	100.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000,00
0000.11023001.950	FEIRA NAÇ DO FUMO E EXP AGRO-PEC E INDUSTRIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000.000,00
0000.13000000.000	Saúde e saneamento		3.700.000,00	3.700.000,00
0000.13750000.000	Saúde		3.700.000,00	3.700.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	RELA REALIZADA
1001.13750310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.700.000,00	3.700.000,00
1001.13750311.958	AUXILIO A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA		500.000,00	500.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			500.000,00
1001.13750311.962	AUX A ASSOC DOS FUNC PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		3.200.000,00	3.200.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.200.000,00
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	25.443.000,00	36.943.000,00	32.480.210,72
1001.15010000.000	ASSISTENCIA	25.443.000,00	36.943.000,00	32.280.014,72
1001.15010000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.443.000,00	36.943.000,00	32.280.014,72
1001.15010001.030	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS	3.000.000,00	4.300.000,00	4.075.000,00
4.3.3.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS			3.223.000,00
4.3.4.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			300.000,00
4.3.5.0	AUXILIOS PARA MATERIAL PERMANENTE			552.000,00
1001.15010001.061	AUXILIO A IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA PALESTRE		5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000.000,00
1001.15010002.005	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A SOBRE TAXA DA LOTERIA - LEI 4953/75 ART. 1	8.864.000,00	8.864.000,00	8.572.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			8.572.000,00
1001.15010002.040	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA LIQUIDA DA LOTERIA - LEI 4953/75 ART	8.864.000,00	8.864.000,00	8.036.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			8.036.000,00
1001.15010002.049	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL	5.513.000,00	10.713.000,00	10.595.410,72
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			10.595.410,72
	TOTAL DA U.O. =>	85.174.000,00	122.456.340,00	115.336.473,00
U.O. 0802	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0802.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.065.000,00	6.642.770,00	5.836.556,31
0802.03070000.000	ADMINISTRACAO	5.065.000,00	6.642.770,00	5.836.556,31
0802.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.865.000,00	6.442.770,00	5.730.442,30
0802.03070202.051	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	4.865.000,00	6.442.770,00	5.730.442,30
3.1.1.0	PESSOAL			3.067.762,97
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			123.456,81
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.603.020,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			935.252,91
1002.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	100.063,92
1002.03070431.037	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	100.063,92
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			68.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			32.063,92
	TOTAL DA U.O. =>	5.065.000,00	6.642.770,00	5.836.556,31
	TOTAL DO ORGAO =>	90.239.000,00	129.099.110,00	121.173.029,97



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	VALOR REALIZADO	SALDO
0,0,0,0,0	GABINETE DO GOVERNADOR				
3,0,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	40,448,000,00	101,770,340,00	95,380,447,40	6,389,892,60
3,1,0,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	57,755,000,00	73,203,900,00	71,473,527,54	1,730,372,46
3,1,1,0,0	PESSOAL	35,000,000,00	40,200,900,00	40,199,635,14	9,204,86
3,1,1,1,01	VEICULISTAS E VARIÁVEIS FIXAS			19,745,786,00	
3,1,1,1,02	DESPESAS VARIÁVEIS			23,003,819,00	
3,1,1,3,01	VEICULISTAS E VARIÁVEIS FIXAS			1,195,809,14	
3,1,1,3,02	DESPESAS VARIÁVEIS			4,258,220,43	
3,1,2,0,0	MATERIAIS DE CONSUMO	3,600,000,00	4,100,000,00	3,841,758,74	258,241,26
3,1,2,0,01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1,407,159,35	
3,1,2,0,02	DRUGAS E MEDICAMENTOS			15,809,70	
3,1,2,0,04	MATERIAL DE EXPEDIENTE			320,099,00	
3,1,2,0,05	MAT.CONSUMÍVEIS MÓVEIS E IMÓVEIS			416,529,67	
3,1,2,0,06	MAT.CONSUM.VEÍCULOS			855,478,00	
3,1,2,0,07	MATERIAIS DIVERSOS			170,360,64	
3,1,2,0,08	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			545,507,92	
3,1,2,0,09	MAT.P/ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA			40,010,20	
3,1,3,0,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,155,000,00	14,955,000,00	13,681,691,75	1,273,308,25
3,1,3,1,01	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			282,500,00	
3,1,3,1,05	SERVIÇOS DIVERSOS			245,632,40	
3,1,3,2,01	ÁGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA			3,292,603,62	
3,1,3,2,05	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			729,945,92	
3,1,3,2,06	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			798,447,70	
3,1,3,2,07	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			1,372,015,94	
3,1,3,2,08	SERV.CONSUMÍVEIS MÓVEIS E IMÓVEIS			406,085,96	
3,1,3,2,09	SERV.CONSUM.VEÍCULOS			320,076,16	
3,1,3,2,10	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			3,147,329,10	
3,1,3,2,12	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			761,354,92	
3,1,3,2,13	SERVIÇOS DIVERSOS			569,758,73	
3,1,3,2,14	TRANSPORTES			1,473,958,02	
3,1,3,2,15	TREINAMENTO DE PESSOAL			5,900,00	
3,1,4,0,0	ENCARGOS DIVERSOS	7,000,000,00	6,000,000,00	5,750,243,20	249,756,80
3,1,4,0,01	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			1,277,171,90	
3,1,4,0,06	DESPESAS P/CEP/ONTO PAGAMENTO			20,040,10	
3,1,4,0,10	EVENTUAIS			1,501,767,57	
3,1,4,0,12	MORBONDIA			273,642,14	
3,1,4,0,15	NECESSIDADES E MORTUAGENS			2,070,621,49	
3,2,0,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22,443,000,00	28,506,440,00	23,907,118,86	4,599,321,14
3,2,1,0,0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22,443,000,00	27,443,000,00	23,204,210,72	4,238,789,28
3,2,1,0,04	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			200,000,00	
3,2,1,0,05	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			16,235,500,00	
3,2,1,0,09	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			6,768,710,72	
3,2,5,0,0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	250,000,00	863,440,00	702,408,14	160,531,86
3,2,5,0,01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			351,438,05	
3,2,5,0,02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			351,070,09	
4,0,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	4,720,000,00	5,000,000,00	4,276,026,20	723,973,80
4,1,0,0,0	INVESTIMENTOS	1,720,000,00	708,000,00	200,220,20	505,779,80
4,1,3,0,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1,020,000,00	486,000,00	77,860,00	128,140,00
4,1,3,0,07	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			77,860,00	
4,1,4,0,0	MATERIAL PERMANENTE	700,000,00	300,000,00	128,360,20	177,639,80



COD	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	IMP. REALIZADA	Saldo
4.1.4.0.0.0	INCENTIVO FISCAIS			19,794,25	
4.1.4.0.0.0	ATIVIDADES DE ESTABILIZACAO, CREDIÇÃO E DEFENSIVAS			142,142,00	
4.1.4.0.0.0	ATERIAIS FISCAIS			356,00	
4.3.1.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000,000,00	4,300,000,00	4,875,890,00	424,000,00
4.3.1.0.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	2,000,000,00	3,300,000,00	3,223,900,00	77,000,00
4.3.1.0.0.0	ENTIDADES PRIVADAS			3,223,900,00	
4.3.1.0.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	900,000,00	500,000,00	500,000,00	400,000,00
4.3.1.0.0.0	ENTIDADES PRIVADAS			500,000,00	
4.3.1.0.0	AUXÍLIOS PARA MATERIAL PERMANENTE	900,000,00	500,000,00	492,000,00	408,000,00
4.3.1.0.0.0	ENTIDADES PRIVADAS			492,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	45,174,000,00	106,776,340,00	99,056,473,00	7,719,867,00
	DECRETO 027412 DE 10/09/78				
	AUXÍLIO A FUNDACAO EDUCACIONAL DE ALEGRETE				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		500,000,00	500,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500,000,00	500,000,00	
4.3.0.0	AUXÍLIOS PARA INVESTITOES FINANCEIRAS		500,000,00	500,000,00	
4.3.0.0.0	ENTIDADES PRIVADAS			500,000,00	
	DECRETO 027779 DE 20/10/78				
	AUXÍLIO AO MUNICIPIO DE ALVORADA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		500,000,00	500,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500,000,00	500,000,00	
4.3.0.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS		500,000,00	500,000,00	
4.3.0.0.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			500,000,00	
	DECRETO 028062 DE 18/12/78				
	AUXÍLIO AO AUTOMOVEIL CLUB DO RIO GRANDE DO SUL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1,020,000,00	1,020,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,020,000,00	1,020,000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		1,020,000,00	1,020,000,00	
4.3.7.5.02	CONCESSAO DE AUXÍLIOS			1,020,000,00	
	DECRETO 028062 DE 18/12/78				
	AUXÍLIO A FENARROE				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3,260,000,00	3,260,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,260,000,00	3,260,000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		3,260,000,00	3,260,000,00	
4.3.7.5.02	CONCESSAO DE AUXÍLIOS			3,260,000,00	
	DECRETO 027412 DE 21/09/78				
	FEIRA INDUSTRIAL DE INHIBITA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		100,000,00	100,000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100,000,00	100,000,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		100,000,00	100,000,00	
3.2.7.4.03	OUTROS CUSTEIOS			100,000,00	
	DECRETO 027547 DE 28/09/78				
	FEIRA NAÇ DO PULO E EXP AGRÍCOLA E INDUSTRIAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		1,000,000,00	1,000,000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1,000,000,00	1,000,000,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1,000,000,00	1,000,000,00	
3.2.7.4.03	OUTROS CUSTEIOS			1,000,000,00	



COD	DESCRIÇÃO	POT. INICIAL	POT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	ANEXO
DECRETO 027546 DE 03/10/78					
AUXÍLIO A SOCIEDADE IMBIBILEIRA DE PNEUMOLOGIA					
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3,2,7,9,00,7	DIVERSAS			500.000,00	
DECRETO 027544 DE 24/09/78					
AUX A PREF MUNIC DE GLAIA P/REALIZAÇÃO 2 FENATRIAN					
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	
3,2,7,9,03,2	OUTROS CUSTEIOS			500.000,00	
DECRETO 027779 DE 20/10/78					
AUXÍLIO AO MUNICÍPIO DE TAGUARI					
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	
3,2,7,9,03,2	OUTROS CUSTEIOS			100.000,00	
DECRETO 027988 DE 26/11/78					
AUXÍLIO A IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA PALEGRE					
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES		5.000.000,00	5.000.000,00	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000.000,00	5.000.000,00	
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000.000,00	5.000.000,00	
3,2,7,9,00,7	DIVERSAS			5.000.000,00	
DECRETO 028094 DE 27/12/78					
AUX A ABDC DOS FUNC PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO					
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES		3.200.000,00	3.200.000,00	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.200.000,00	3.200.000,00	
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.200.000,00	3.200.000,00	
3,2,7,9,00,7	DIVERSAS			3.200.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		15.480.000,00	15.480.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	85.174.800,00	122.450.380,00	115.134.073,60	7.119.800,54
0,0, 0802	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	4.645.000,00	6.442.770,00	5.730.492,30	712.277,41
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.052.000,00	6.429.770,00	5.730.492,30	699.277,41
3,1,1,0	PESSOAL	2.490.000,00	3.067.770,00	3.067.702,97	7,23
3,1,1,1,01,0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2.120.950,43	
3,1,1,1,02,0	DESPESAS VARIÁVEIS			938.803,10	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	105.000,00	123.056,81	0,343,19
3,1,2,0,04,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71.303,43	
3,1,2,0,05,2	MAT, CIMP, BENS MOBIS & IMOVEIS			0,159,30	
3,1,2,0,07,0	MATERIAIS DIVERSOS			20,458,00	
3,1,2,0,08,0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			0,723,50	
3,1,2,0,09,0	MAT, P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			0,951,70	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	772.000,00	1.022.000,00	1.003.620,00	516.179,40
3,1,3,1,05,0	SERVIÇOS DIVERSOS			11,700,00	
3,1,3,2,01,0	AGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÃO, LÂMPADA ELÉTRICA			003,505,70	
3,1,3,2,05,7	LOCAÇÃO DE FACUTAS E EQUIPAMENTOS			100,437,70	



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALG.	RESP. REALIZADA	RESG.
3.1.3.2.1.7.1	SERVICIOS PATRIMONIAIS			95.000,00	
3.1.3.2.1.7.1	SERVICIOS PATRIMONIAIS MATERIAIS E IMOVEIS			42.597,50	
3.1.3.2.1.7.2	SERVICIOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO			103.053,42	
3.1.3.2.1.8.1	SERVICIOS DEPLACADOS			65.431,23	
3.1.3.2.1.8.2	TRANSPORTES			120.930,07	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.055.000,00	1.295.000,00	935.252,01	319.747,44
3.1.4.0.01.7	ALUGA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			279.231,40	
3.1.4.0.04.0	DESPESAS FEITAS COM O PAGAMENTO			63.000,00	
3.1.4.0.11.0	EVENTUAIS			4.120,00	
3.1.4.0.12.0	INDICATIVAS			311.664,74	
3.1.4.0.13.0	RECEBIMOS E NOTAS FISCAIS			277.215,99	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00		13.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	100.003,42	93.936,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	100.003,42	93.936,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	64.000,00	65.991,00
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			64.000,00	
4.1.3.0.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	42.050,92	7.005,00
4.1.4.0.05.0	MACHINAS DE ESCRITÓRIO, FONEIS E UTENSILIOS			42.050,92	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	5.005.000,00	6.642.770,00	5.030.550,31	800.213,00
	TOTAL DA M.O	5.005.000,00	6.642.770,00	5.030.550,31	800.213,00
	TOTAL DO ORÇAO	40.230.000,00	129.099.110,00	121.173.020,97	7.420.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO DO ESTADO
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUÊNCIA DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO: 0800 - GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - GABINETE DO GOVERNADOR

CDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
4.0.0,0	DESPESAS CORRENTES			105.780.447,80
4.1.0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR			71.411.328,54
4.1.1,0	PESSOAL		48.194.635,14	
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIJO		42.749.663,57	
4.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.745.786,48		
4.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	23.003.819,09		
4.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		5.450.929,62	
4.1.1.1.01.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.195.609,14		
4.1.1.1.02.1	DESPESAS VARIÁVEIS	4.254.220,43		
4.1.2,0	MATERIAIS DE CONSUMO		3.841.758,74	
4.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.407.154,39		
4.1.2.0.02.9	DRUGAS E MEDICAMENTOS	15.600,70		
4.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	326.095,86		
4.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	410.629,87		
4.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	685.478,40		
4.1.2.0.07.9	MATERIAIS DIVERSOS	376.366,84		
4.1.2.0.08.4	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	345.507,92		
4.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	49.016,28		
4.1.3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.681.691,35	
4.1.3.1.01.6	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	282.500,00		
4.1.3.1.05.9	SERVIÇOS DIVERSOS	295.632,40		
4.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	3.242.645,62		
4.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	729.945,92		
4.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	798.487,76		
4.1.3.2.07.5	SERVIÇO DE ALIMENTACAO	1.378.035,84		
4.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	404.085,48		
4.1.3.2.09.2	SERV. CONS. VEICULOS	329.076,16		
4.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGACAO	3.147.329,16		
4.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	763.334,92		
4.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	569.758,73		
4.1.3.2.14.9	TRANSPORTES	1.673.958,62		
4.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	5.400,00		
4.1.4,0	ENCARGOS DIVERSOS		3.750.243,26	
4.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	1.277.171,90		
4.1.4.0.02.8	DESPESAS PGR, DE PRONTO PAGAMENTO	28.649,16		
4.1.4.0.10.0	EVENTUAIS	1.501.767,57		
4.1.4.0.12.0	MORDEDIA	273.642,14		
4.1.4.0.13.9	RECEPCOES E Homenagens	2.470.821,49		
4.2.0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.567.118,80
4.2.1,0	SUBVENCÕES SOCIAIS		23.204.210,72	
4.2.1.0.04.4	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	200.000,00		
4.2.1.0.05.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.235.500,00		
4.2.1.0.06.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	6.768.710,72		
4.2.5,0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		702.408,14	
4.2.5.0.01.6	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	351.438,05		
4.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	351.470,09		
4.2.7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.600.000,00	
4.2.7.0.03.2	OUTROS CUSTEIOS	1.700.000,00		
4.2.7.0.08.0	DIVERSAS	8.900.000,00		
4.0.0,0	DESPESAS DE CAPITAL			4.556.606,26
4.1.0,0	INVESTIMENTOS			280.226,26
4.1.1,0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		27.600,00	
RESUMO E SÍNTESE				
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP



ESTADO DE PERNAMBUCO
 GOVERNO DO ESTADO
 CONTRARIA E SUBSECRETARIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ORÇAO 0000 - GOVERNO DO ESTADO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 0801 - GABINETE DO GOVERNADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.3.0.07.0	REVERSO (EQUIPAMENTOS E INSTALACOES)	77.880,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		122.340,26	
4.1.4.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	19.090,23		
4.1.4.0.05.0	MATERIAL DE ESCRITORIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.102,03		
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	350,00		
4.1.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.355.000,00
4.4.5.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS		3.723.000,00	
4.4.5.0.01.0	ENTIDADES MUNICIPAIS	500.000,00		
4.4.5.0.02.0	ENTIDADES PRIVADAS	3.223.000,00		
4.4.9.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		360.000,00	
4.4.9.0.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	360.000,00		
4.4.5.0	AUXÍLIOS PARA MATERIAL PERMANENTE		492.800,00	
4.4.5.0.09.7	ENTIDADES PRIVADAS	492.800,00		
4.4.6.0	AUXÍLIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS		500.000,00	
4.4.6.0.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00		
4.4.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		4.200.000,00	
4.4.7.0.02.0	CONCESSAO DE AUXÍLIOS	4.200.000,00		

PERSONAL EM AC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
71.073.328,54	64.307.318,86	105.780.487,40	200.226,26		9.355.800,00	9.355.800,00	115.336.473,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Contradoria e Administraçao Geral do Estado

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIAL SEGUNDO AS FUNÇÕES E RUBRICAS
ORÇAO: 0802 - GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTARIAL 0802 - CABINETE DO VICE-GOVERNADOR

CD. IGD	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR NUMÉRICO
1,0,0	DESPESAS CORRENTES			5.730.492,39
1,1,0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.730.492,39
1,1,1,0	PESSOAL		3.047.742,97	
1,1,1,1	PESSOAL CIVIL FIXO		3.047.742,97	
1,1,1,1,01,0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.120.459,83		
1,1,1,1,02,0	DESPESAS VARIÁVEIS	930.803,14		
1,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO		123.656,81	
1,1,2,0,04,3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.303,43		
1,1,2,0,05,2	MAT. COM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.150,50		
1,1,2,0,07,0	MATERIAIS DIVERSOS	20.456,40		
1,1,2,0,08,0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	9.723,90		
1,1,2,0,09,0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E HALL	9.951,70		
1,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS		1.003.620,60	
1,1,3,1,05,0	SERVICOS DIVERSOS	11.700,00		
1,1,3,2,01,6	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	993.505,70		
1,1,3,2,05,7	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.437,70		
1,1,3,2,07,3	SERVICAO DE ALIMENTAÇÃO	95.000,00		
1,1,3,2,08,1	SERV. COM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	82.597,50		
1,1,3,2,12,3	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE	163.857,42		
1,1,3,2,13,1	SERVICOS DIVERSOS	65.431,23		
1,1,3,2,14,0	TRANSPORTES	120.434,97		
1,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		935.282,01	
1,1,4,0,01,0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	270.231,20		
1,1,4,0,06,0	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	63.000,00		
1,1,4,0,10,0	EVENTUAIS	9.120,00		
1,1,4,0,12,5	MOROSIDADE	311.200,74		
1,1,4,0,15,0	RECEPCOES E REGENERAÇÃO	277.215,97		
1,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			100.043,92
1,1,0	INVESTIMENTOS			100.043,92
1,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		60.000,00	
1,1,3,0,07,6	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	60.000,00		
1,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE		42.054,92	
1,1,4,0,05,0	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	42.054,92		

PESSOAL E INC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
5.730.492,39		5.730.492,39	100.043,92		100.043,92	5.830.536,31

Procuradoria Geral da Justiça



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
4.1.02000000.000	JUDICIARIA	141.903,15	114.131.622,53	114.273.525,68
4.1.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	141.903,15	114.131.622,53	114.273.525,68
4.1.02000140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		114.131.622,53	114.131.622,53
4.1.02000142.050	REPRESENTAÇÃO EM JUIZO		114.131.622,53	114.131.622,53
4.1.0200030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	141.903,15		141.903,15
4.1.0200031.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	141.903,15		141.903,15
4.1.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		150.000,00	150.000,00
4.1.15000000.000	ASSISTENCIA		150.000,00	150.000,00
4.1.15000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
4.1.15000312.057	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO		150.000,00	150.000,00
	TOTAL DA U.D. =>	141.903,15	114.281.622,53	114.423.525,68



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
02000000,000	JUDICIARJA	141.003,15	114.131.022,53	114.273.925,48
02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	141.003,15	114.131.022,53	114.273.925,48
02000140,000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		114.131.022,53	114.131.022,53
02000230,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	141.003,15		141.003,15
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		150.000,00	150.000,00
15010000,000	ASSISTENCIA		150.000,00	150.000,00
15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
	TOTAL =>	141.003,15	114.281.022,53	114.423.925,48



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT.	DESP. REALIZADA
0900	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
101,02000000,000	JUDICIARIA	68.667.000,00	115.102.350,00	114.273.525,00
101,02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	68.667.000,00	115.102.350,00	114.273.525,00
101,02040100,000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	68.467.000,00	114.902.350,00	114.131.622,53
101,02040142,050	REPRESENTAÇÃO EM JUIZO	68.467.000,00	114.902.350,00	114.131.622,53
3.1.1.0	PESSOAL			110.775.378,45
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			838.741,05
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.458.308,22
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.235.418,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			51.243,91
101,02040300,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	101.903,15
101,02040351,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	101.903,15
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			92.266,35
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			49.636,80
101,15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
101,15010000,000	ASSISTENCIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
101,15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
101,15010312,057	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			150.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	68.817.000,00	115.252.350,00	114.423.525,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	68.817.000,00	115.252.350,00	114.423.525,00



C. A. T.	L. S. P. C. T. + E. D. C. A. T.	DUT. INICIAL	DUT. ORÇ. T.	LEOP REALIZADA	BALANÇO
0,0,0,0	PROCUAUDIÇA GERAL DA JUSTIÇA				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	66,617,000,00	115,252,350,00	110,425,525,05	770,727,47
3,2,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	66,600,000,00	114,071,100,00	114,100,374,02	770,727,47
3,1,0,0	PESSOAL	66,532,000,00	110,797,100,00	110,775,314,04	11,723,81
3,1,1,0	BENEFÍCIOS E VANTAGENS FIXAS			95,071,572,20	
3,1,1,1,0	DESPESAS VARIÁVEIS			19,170,960,01	
3,1,1,3,0	BENEFÍCIOS E VANTAGENS FIXAS			532,041,00	
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO	492,000,00	502,000,00	434,741,05	67,258,95
3,1,2,0,01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			82,728,35	
3,1,2,0,04	MATERIAL DE EXPEDIENTE			207,434,53	
3,1,2,0,05	MAT. COAS. MOVÉIS E IMOVÉIS			46,542,87	
3,1,2,0,06	MAT. COAS. VEÍCULOS			48,451,88	
3,1,2,0,07	MATERIAIS DIVERSOS			35,405,06	
3,1,2,0,09	MAT. PAZ ALMOJENTADO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			1,429,69	
3,1,3,0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	1,872,000,00	1,972,000,00	1,656,344,22	315,655,78
3,1,3,1,02	HONORÁRIOS			80,366,00	
3,1,3,2,01	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			221,152,19	
3,1,3,2,04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			426,301,01	
3,1,3,2,05	SERV. COAS. MOVÉIS E IMOVÉIS			44,793,01	
3,1,3,2,06	SERV. COAS. VEÍCULOS			30,155,00	
3,1,3,2,10	SERV. COAS. DE DIVULGAÇÃO			102,751,00	
3,1,3,2,12	SERV. COAS. DE LIMPEZA E HIGIENE			9,200,00	
3,1,3,2,13	SERV. COAS. DIVERSOS			300,142,00	
3,1,3,2,14	TRANSPORTE			370,291,33	
3,1,3,2,15	TREINAMENTO DE PESSOAL			2,190,00	
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS	1,410,000,00	1,410,000,00	1,215,018,00	194,981,00
3,1,4,0,01	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			1,219,152,00	
3,1,4,0,06	DESPESAS MELH. DE PRONTO PAGAMENTO			15,766,00	
3,1,4,0,15	ACEPÇÕES E HONORÁRIOS			1,000,00	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151,000,00	161,250,00	161,243,91	0,00
3,2,1,0	BENEFÍCIOS SOCIAIS	150,000,00	150,000,00	150,000,00	0,00
3,2,1,0,05	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			150,000,00	
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,000,00	11,250,00	11,243,91	0,00
3,2,5,0,02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			11,243,91	
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	200,000,00	200,000,00	181,903,15	18,096,85
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	200,000,00	200,000,00	181,903,15	18,096,85
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	190,000,00	190,000,00	92,266,35	97,733,65
4,1,3,0,03	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC. TR. MEC			92,266,35	
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE	50,000,00	50,000,00	89,636,80	363,20
4,1,9,0,03	BIBLIOTECA E MUSEUS			39,037,00	
4,1,9,0,05	ADQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			9,449,80	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	66,617,000,00	115,252,350,00	110,425,525,05	445,202,02
	TOTAL DA U.D.	66,617,000,00	115,252,350,00	110,425,525,05	445,202,02
	TOTAL DO ORÇAO	66,617,000,00	115,252,350,00	110,425,525,05	445,202,02

Consultoria Geral do Estado



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001_02000000_000	JUDICIARIA	279.895,12	63.081.469,72	63.321.364,84
1001_02000000_000	PROCESSO JUDICIARIO	279.895,12	63.081.469,72	63.321.364,84
1001_02000100_000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		62.891.469,72	62.891.469,72
1001_02000142_061	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS NECESSITADOS		62.891.469,72	62.891.469,72
1001_02000310_000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
1001_02000312_062	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS CONSULTORES JURIDICOS E ADVOGADOS DE OFI		150.000,00	150.000,00
1001_02000430_000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	279.895,12		279.895,12
1001_02000431_043	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	279.895,12		279.895,12
	TOTAL DA U.O. 00	279.895,12	63.081.469,72	63.321.364,84



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA	279.895,12	63.041.469,72	63.321.364,84
02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	279.895,12	63.041.469,72	63.321.364,84
02000140.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		62.891.469,72	62.891.469,72
02000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	279.895,12		279.895,12
	TOTAL RP	279.895,12	63.041.469,72	63.321.364,84



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DEBY REALIZADA
000.1001	CONSULTORIA GERAL DO ESTADO			
1001.02000000.000	JUDICIARIA	52.701.000,00	64.367.002,00	63.321.364,44
1001.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	52.701.000,00	64.367.002,00	63.321.364,44
1001.02000190.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	52.151.000,00	63.817.002,00	62.891.440,72
1001.02000190.001	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS NECESSIADOS	52.151.000,00	63.817.002,00	62.891.440,72
3.1.1.0	PESSOAL			58.339.655,00
3.1.2.0	MATERIAS DE CONSUMO			702.941,61
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.101.470,31
3.1.4.0	EMCARGOS DIVERSOS			125.224,50
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			62.155,62
1001.02000510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1001.02000512.002	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS CONSULTORES JURIDICOS E ADVOGADOS DE OPI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			150.000,00
1001.02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	800.000,00	800.000,00	270.095,12
1001.02000431.043	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	800.000,00	800.000,00	270.095,12
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			80.095,45
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			100.700,47
	TOTAL DA U.O. =>	52.701.000,00	64.367.002,00	63.321.364,44
	TOTAL DO ORÇAO =>	52.701.000,00	64.367.002,00	63.321.364,44

***Escritórios de Representação
do Estado***



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJEÇDS	ATIVIDADES	TOTAL
1101	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ EM BRASÍLIA			
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	570.182,00	3.507.125,00	4.077.307,00
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	570.182,00	3.507.125,00	4.077.307,00
1101.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		3.507.125,00	3.507.125,00
1101.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA		3.507.125,00	3.507.125,00
1101.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	570.182,00		570.182,00
1101.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	570.182,00		570.182,00
	TOTAL DA U.O. =>	570.182,00	3.507.125,00	4.077.307,00
U.O. 1102	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ NO RIO DE JANEIRO			
1102.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	165.513,50	2.086.638,13	2.252.151,63
1102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	165.513,50	2.086.638,13	2.252.151,63
1102.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.086.638,13	2.086.638,13
1102.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO		2.086.638,13	2.086.638,13
1102.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	165.513,50		165.513,50
1102.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	165.513,50		165.513,50
	TOTAL DA U.O. =>	165.513,50	2.086.638,13	2.252.151,63
U.O. 1103	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RJ EM SÃO PAULO			
1103.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	105.788,01	1.413.035,29	1.518.823,30
1103.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	105.788,01	1.413.035,29	1.518.823,30
1103.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.413.035,29	1.413.035,29
1103.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO		1.413.035,29	1.413.035,29
1103.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	105.788,01		105.788,01
1103.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	105.788,01		105.788,01
	TOTAL DA U.O. =>	105.788,01	1.413.035,29	1.518.823,30



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	841.483,51	7.006.799,28	7.848.282,79
03070000.000	ADMINISTRACAO	841.483,51	7.006.799,28	7.848.282,79
03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		7.006.799,28	7.006.799,28
03070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	841.483,51		841.483,51
	TOTAL =>	841.483,51	7.006.799,28	7.848.282,79



Estado do Rio de Janeiro
 COMPANHIA DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

*** DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS**
ORÇAO: 1100 - ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO E/ ALT	OP. REALIZADA
U.O. 1101	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.410.000,00	4.252.910,00	4.077.307,00
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.410.000,00	4.252.910,00	4.077.307,00
1101.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.810.000,00	3.652.910,00	3.507.125,00
1101.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA	2.810.000,00	3.652.910,00	3.507.125,00
3.1.1.0	PESSOAL			1.434.200,17
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			270.403,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.514.308,41
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			40.255,05
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			106.000,03
1101.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	600.000,00	600.000,00	570.182,00
1101.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	600.000,00	600.000,00	570.182,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			607.253,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			82.929,00
	TOTAL DA U.O. =>	3.410.000,00	4.252.910,00	4.077.307,00
U.O. 1102	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
1102.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.032.000,00	2.710.520,00	2.252.151,03
1102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.032.000,00	2.710.520,00	2.252.151,03
1102.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.888.000,00	2.510.520,00	2.086.030,13
1102.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO	1.888.000,00	2.510.520,00	2.086.030,13
3.1.1.0	PESSOAL			1.327.375,52
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			188.003,21
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			523.000,02
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			152.003,29
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			127.701,14
1102.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	144.000,00	144.000,00	165.513,30
1102.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	144.000,00	144.000,00	165.513,30
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			130.363,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			27.150,30
	TOTAL DA U.O. =>	2.032.000,00	2.710.520,00	2.252.151,03
U.O. 1103	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
1103.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.325.000,00	1.613.600,00	1.518.023,30
1103.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.325.000,00	1.613.600,00	1.518.023,30
1103.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.295.000,00	1.463.600,00	1.413.023,24
1103.03070202.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO	1.295.000,00	1.463.600,00	1.413.023,24
3.1.1.0	PESSOAL			202.547,24
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			117.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			600.850,50
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			24.397,27
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			40.210,12
1103.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	30.000,00	105.700,01
1103.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	30.000,00	30.000,00	105.700,01
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			105.700,01
	TOTAL DA U.O. =>	1.325.000,00	1.613.600,00	1.518.023,30
	TOTAL DO ORÇAO =>	6.767.000,00	8.577.000,00	7.440.202,79



C. O. D.	E S P E S A S	DOT. INICIAL	DOT. REAL.	DESP. REALIZADAS	SALDO
0.0.1.100	ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RGS EM BRASILEIA				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.810.000,00	3.052.910,00	3.507.125,46	145.744,14
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.800.000,00	3.040.300,00	3.320.516,43	145.743,17
3.1.1.0	PESSOAL	1.000.000,00	1.430.300,00	1.430.290,17	0,46
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			100.992,00	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			332.097,00	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			893.110,07	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			89.089,84	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	370.000,00	370.000,00	270.003,00	99.997,00
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			194.409,00	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.000,30	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVELS			2.074,70	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONSUM. VEICULOS			23.870,00	
3.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			20.239,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200.000,00	1.550.000,00	1.510.100,41	35.031,59
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS			690.670,32	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESCOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			400.050,50	
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			65.790,00	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVELS			13.356,00	
3.1.3.2.09.9	SERV. CONS. VEICULOS			15.244,00	
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS			70.877,72	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			205.370,07	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	110.000,00	110.000,00	90.255,03	19.744,93
3.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			25.120,00	
3.1.4.0.04.0	DESPESAS PELO DE PRONTO PAGAMENTO			0.100,90	
3.1.4.0.15.0	OUTROS ENCARGOS			17.030,09	
3.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E Homenagens			38.031,14	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	180.010,00	180.009,03	0,97
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.000,00	180.010,00	180.009,03	0,97
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			110.297,11	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			70.311,92	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	570.182,00	29.818,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000,00	570.182,00	29.818,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	487.353,00	12.647,00
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			487.353,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	82.829,00	17.071,00
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			81.092,95	
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS			1.736,05	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	3.410.000,00	4.252.910,00	4.077.307,86	175.602,14
	TOTAL DA U.O. =>	3.410.000,00	4.252.910,00	4.077.307,86	175.602,14
0.0.1.100	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RGS NO RIO DE JANEIRO				
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.688.000,00	2.510.520,00	2.080.430,17	429.089,83
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.778.000,00	2.360.380,00	1.956.930,94	401.449,06
5.1.1.0	PESSOAL	695.000,00	1.327.380,00	1.327.175,52	0,46
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			267.910,02	
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			273.795,03	
5.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			679.904,11	
5.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			89.702,50	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	187,000,00	187,000,00	152,063,21	34,936,79
3.1.2.0.01	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			42,791,40	
3.1.2.0.04	5 MATERIAL DE EXPEDIENTE			15,174,50	
3.1.2.0.05	2 MAT. CONS. MEIA MOV. E MOV. EIB			4,295,00	
3.1.2.0.06	4 MAT. CONS. VEICULOS			28,968,40	
3.1.2.0.07	6 MATERIAIS DIVERSOS			20,824,91	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	585,000,00	538,000,00	327,494,92	207,505,08
3.1.3.1.05	9 SERVIÇOS DIVERSOS			41,111,02	
3.1.3.2.01	0 AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			140,472,10	
3.1.3.2.02	1 SERV. CONS. VEICULOS			23,204,70	
3.1.3.2.13	3 SERVIÇOS DIVERSOS			49,544,40	
3.1.3.2.14	4 TRANSPORTES			45,140,50	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	311,000,00	311,000,00	152,003,29	158,996,71
3.1.4.0.06	8 DESPESAS PLO. DE PONTO PAGAMENTO			24,077,37	
3.1.4.0.13	4 OUTROS ENCARGOS			119,384,05	
3.1.4.0.15	9 NECESSIDADES E MANUTENÇÃO			9,541,07	
3.2.0.0	TRANSPRENCIAS CORRENTES	110,000,00	156,100,00	127,701,19	28,438,81
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	110,000,00	156,100,00	127,701,19	28,438,81
3.2.5.0.01	0 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			79,047,23	
3.2.5.0.02	4 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			47,653,96	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	194,000,00	194,000,00	165,311,30	28,688,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	194,000,00	194,000,00	165,311,30	28,688,70
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	115,000,00	105,000,00	130,363,00	20,637,00
4.1.3.0.04	3 AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC. TR. MEC			104,000,00	
4.1.3.0.07	6 DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			33,473,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	29,000,00	29,000,00	27,150,50	1,849,50
4.1.4.0.05	7 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOV. E UTILIDADES			27,150,50	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS =>	2.032,000,00	2.710,320,00	2.252,151,63	458,368,37
	TOTAL DA U.O. =>	2.032,000,00	2.710,320,00	2.252,151,63	458,368,37
U.O. 1103	SECRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO RG EM SÃO PAULO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.295,000,00	1.463,000,00	1.418,035,29	50,424,71
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.219,000,00	1.377,550,00	1.372,021,17	4,728,83
3.1.1.0	PESSOAL	200,000,00	242,590,00	242,547,24	2,76
3.1.1.1.02	0 DESPESAS VARIÁVEIS			42,001,26	
3.1.1.3.01	4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			113,985,90	
3.1.1.3.02	4 DESPESAS VARIÁVEIS			85,742,56	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	120,000,00	120,000,00	117,060,08	2,939,92
3.1.2.0.01	3 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			50,455,10	
3.1.2.0.04	5 MATERIAL DE EXPEDIENTE			17,595,80	
3.1.2.0.05	2 MAT. CONS. MEIA MOV. E MOV. EIB			4,032,50	
3.1.2.0.06	4 MAT. CONS. VEICULOS			15,726,90	
3.1.2.0.07	6 MATERIAIS DIVERSOS			14,587,08	
3.1.2.0.09	4 MAT. DE ALOJAMENTO, LAVABO, COZINHA E MESA			5,408,70	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	570,000,00	440,000,00	486,044,56	1.195,44
3.1.3.1.05	9 SERVIÇOS DIVERSOS			15,050,00	
3.1.3.2.01	0 AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			200,310,35	
3.1.3.2.02	1 SERV. CONS. MEIA MOV. E MOV. EIB			42,502,02	
3.1.3.2.03	3 SERV. CONS. VEICULOS			12,340,00	



C. 101	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. EXEC.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.10.7	SERVÍCIO DE CIVILIDADE			1.305,00	
3.1.3.2.12.3	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.101,00	
3.1.3.2.13.1	SERVÍCIOS DE VIGILÂNCIA			880.484,31	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			20.741,24	
3.1.4.0	ENCARGOS DE CAMBIO	25.000,00	25.000,00	20.334,27	4.665,73
3.1.9.0.00.0	DESPESAS MEN. DE PRONTO PAGAMENTO			17.470,17	
3.1.9.0.13.0	DIÁRIOS E CAMBIO			2.300,00	
3.1.9.0.15.0	RECEPCOES E MOVIMENTOS			4.305,10	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	80.110,00	40.234,12	39.865,88
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.110,00	40.234,12	39.865,88
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			25.224,00	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			14.690,12	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	130.000,00	105.700,01	24.299,99
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	30.000,00	130.000,00	105.700,01	24.299,99
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00	130.000,00	105.700,01	24.299,99
4.1.3.0.02.0	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC. TR. MEC			103.200,01	
4.1.3.0.07.4	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			2.500,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.325.000,00	1.613.000,00	1.518.823,30	94.176,70
	TOTAL DA U.O	1.325.000,00	1.613.000,00	1.518.823,30	94.176,70
	TOTAL DO ORÇAO	6.747.000,00	8.577.000,00	7.848.282,70	728.717,30



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.107.125,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.520.516,83
3.1.1.0	PESSOAL		1.036.290,17	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		899.048,26	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164.002,60		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	332.097,00		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		937.199,41	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	803.118,07		
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	134.081,34		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		279.403,00	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190.995,00		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,30		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.070,70		
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULOS	23.870,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	29.250,90		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.514.386,63	
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	600.470,32		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	400.054,50		
3.1.3.2.04.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	85.790,00		
3.1.3.2.06.1	SERV. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.350,00		
3.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEÍCULOS	35.244,00		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	74.077,32		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	205.576,07		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		90.255,08	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	29.120,00		
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PÔD. DE PRONTO PAGAMENTO	0.300,90		
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	17.936,99		
3.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONERARIAS	30.897,19		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			160.009,03
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		160.009,03	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.297,11		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	49.711,92		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			570.182,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			570.182,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		607.253,00	
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	607.253,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		82.929,00	
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.052,95		
4.1.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	1.876,05		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS ENC. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	PREVID. SOCIAL	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
3.520.516,83	180.000,03	3.587.125,86	570.182,00			570.182,00	4.727.307,86



CONTO DO GOVERNO DO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1100 - ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM NGS NO RIO DE JANEIRO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR UNIFICADO
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.086.638,13
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.958.936,98
5.1.1.0	PESSOAL		1.327.375,52	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		561.703,85	
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	287.910,02		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	273.793,83		
5.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		765.671,67	
5.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	679.980,11		
5.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	85.762,56		
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		152.063,21	
5.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82.791,40		
5.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.179,50		
5.1.2.0.05.2	MAT.CONSUMÍVEIS NOVOS E USADOS	4.295,00		
5.1.2.0.06.0	MAT.CONSUMÍVEIS VEÍCULOS	28.968,40		
5.1.2.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	20.820,91		
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		327.494,92	
5.1.3.1.05.4	SERVIÇOS DIVERSOS	41.111,62		
5.1.3.2.01.5	ÁGUA, EGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	108.472,10		
5.1.3.2.09.4	SERV. COM. VEÍCULOS	23.286,70		
5.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	49.564,00		
5.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	45.140,50		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		152.003,29	
5.1.4.0.06.0	DESPESAS PED. DE PRONTO PAGAMENTO	25.677,37		
5.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS	119.388,89		
5.1.4.0.15.4	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	6.941,03		
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			127.701,19
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		127.701,19	
5.2.5.0.01.4	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.847,23		
5.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	47.853,96		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			165.513,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			165.513,50
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		138.363,00	
4.1.3.0.06.3	AUTOMÓVEIS, AUTOCARINHÕES E OUTROS VEÍC. EM MEC	106.888,00		
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	33.475,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		27.150,50	
4.1.4.0.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS	27.150,50		
Pedidos e Inv. Recebidos - Outras Desp. Correntes - Total Desp. Correntes - Investimentos - Outras Desp. Correntes - Transf. de Capital - Total Desp. de Capital - Total Geral				1.958.936,98 - 127.701,19 - 2.086.638,13 - 165.513,50 - 105.513,50 - 2.252.171,63



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.915.035,29
1.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.572.921,17
1.1.1.0	PESSOAL		242.547,20	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		42.481,24	
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	42.481,24		
1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		190.065,96	
1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	115.903,40		
1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	85.762,56		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		117.060,00	
1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.455,18		
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.555,00		
1.1.2.0.05.2	MAT.COMB.BENS MOVÍVEIS E IMÓVEIS	4.632,50		
1.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEÍCULOS	15.724,90		
1.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	14.587,08		
1.1.2.0.09.0	MAT.P/ ALOJAMENTO,LAVANDERIAS,COZINHA E MESA	5.994,70		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS		446.854,58	
1.1.3.1.03.9	SERVIÇOS DIVERSOS	15.650,00		
1.1.3.2.01.7	ÁGUA,EGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA	204.318,15		
1.1.3.2.04.1	SERV.CONSUMOS MOVÍVEIS E IMÓVEIS	42.582,02		
1.1.3.2.09.4	SERV.CONSUM.VEÍCULOS	32.340,00		
1.1.3.2.10.7	SERVICHO DE DIVULGAÇÃO	1.385,40		
1.1.3.2.12.3	SERVICHO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.161,00		
1.1.3.2.13.1	SERVICHO DIVERSOS	600.600,37		
1.1.3.2.19.9	TRANSPÓRTES	14.741,24		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		24.374,27	
1.1.4.0.04.8	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	17.874,17		
1.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS	2.100,00		
1.1.4.0.15.0	RECERCO E MANUTENÇÃO	4.385,10		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.214,12
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		40.214,12	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.524,00		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.690,12		
1.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			105.788,01
1.3.0.0	INVESTIMENTOS			105.788,01
1.3.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		105.788,01	
1.3.3.0.04.7	AUTOMÓVEIS,AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC.TR.MEC	105.288,01		
1.3.3.0.07.8	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
TOTAL DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO				1.572.921,17
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				1.915.035,29
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL				105.788,01
TOTAL GERAL				1.918.823,30

Secretaria da Justiça



C O O I C O U	E S P E C I F I C A Ç ã o	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201	CABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1201.02000000,000	JUDICIARIA	3.500.000,00		3.500.000,00
1201.02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	3.500.000,00		3.500.000,00
1201.02000150,000	ACAO JUDICIARIA	3.500.000,00		3.500.000,00
1201.02000151,053	CONCLUSAO DE PREDIOS PARA FOROS	3.500.000,00		3.500.000,00
1201.03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	30.023,20	8.500.909,66	8.530.932,86
1201.03000000,000	PROCESSO JUDICIARIO		600.000,00	600.000,00
1201.03000310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
1201.03000312,072	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		600.000,00	600.000,00
1201.03070000,000	ADMINISTRACAO	30.023,20	7.900.909,66	8.025.812,86
1201.03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		7.900.909,66	7.900.909,66
1201.03070212,071	COORDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		7.900.909,66	7.900.909,66
1201.03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	30.023,20		30.023,20
1201.03070431,052	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	30.023,20		30.023,20
	TOTAL DA U.O. =>	3.530.023,20	8.500.909,66	12.030.932,86
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	49.905,40	7.077.302,40	7.127.207,80
1202.11000000,000	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	49.905,40	7.077.302,40	7.127.207,80
1202.11000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	49.905,40		49.905,40
1202.11000431,050	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	49.905,40		49.905,40
1202.11003700,000	REGISTRO DE EMPRESAS		7.077.302,40	7.077.302,40
1202.11003702,070	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO		7.077.302,40	7.077.302,40
	TOTAL DA U.O. =>	49.905,40	7.077.302,40	7.127.207,80
U.O. 1203	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1203.03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.066.434,97	2.066.434,97
1203.03070000,000	ADMINISTRACAO		2.066.434,97	2.066.434,97
1203.03070220,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		2.066.434,97	2.066.434,97
1203.03070222,079	GUARDA DE DOCUMENTOS		2.066.434,97	2.066.434,97
	TOTAL DA U.O. =>		2.066.434,97	2.066.434,97
U.O. 1204	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
1204.02000000,000	JUDICIARIA	5.797.600,20	91.709.782,79	97.507.382,99
1204.02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	5.797.600,20	63.734.405,73	69.532.005,93
1204.02000150,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	5.249.335,60	63.734.405,73	68.983.741,33
1204.02000151,066	CONCLUSAO DE PREDIOS	5.249.335,60		5.249.335,60
1204.02000152,082	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO		63.734.405,73	63.734.405,73
1204.02000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.272,00		500.272,00
1204.02000431,050	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.272,00		500.272,00
1204.02070000,000	ADMINISTRACAO		13.047.553,12	13.047.553,12
1204.02070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		13.047.553,12	13.047.553,12
1204.02070212,081	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		13.047.553,12	13.047.553,12
1204.02070400,000	ENSINO SUPLETIVO		2.041.091,45	2.041.091,45
1204.02070410,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.041.091,45	2.041.091,45
1204.02070412,085	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SERVICOS PENITENCIARIO		2.041.091,45	2.041.091,45
1204.02075000,000	SAUDE		11.506.052,00	11.506.052,00
1204.02075010,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		10.961.799,72	10.961.799,72
1204.02075012,083	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE DR. MAURICIO CARDOZO		10.961.799,72	10.961.799,72
1204.02075020,000	ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA		500.052,77	500.052,77



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ALINHADO(S)	TOTAL
12.4.02754202.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO		504.052,77	504.052,77
	TOTAL DA U.O. =>	5.707.608,24	91.769.782,79	97.567.391,03
12.5.1205	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
12.5.02000000.000	JUDICIARIA	24.120,62	665.640,30	689.760,92
12.5.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	24.120,62	665.640,30	689.760,92
12.5.02000150.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		665.640,30	665.640,30
12.5.02000152.001	EMISSAO DE PARECERES SOBRE LIBERTACAO DE PENADOS		665.640,30	665.640,30
12.5.02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	24.120,62		24.120,62
12.5.02000431.007	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	24.120,62		24.120,62
	TOTAL DA U.O. =>	24.120,62	665.640,30	689.760,92



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	9.321.736,06	92.475.423,09	101.797.159,95
02000000,000	PROCESSO JUDICIARIO	9.321.736,06	64.400.126,03	75.721.862,76
02001000,000	AÇÃO JUDICIARIA	3.500.000,00		3.500.000,00
02001000,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.260.335,60	64.400.126,03	69.660.461,63
02004000,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	972.401,26		972.401,26
02070000,000	ADMINISTRAÇÃO		13.047.553,12	13.047.553,12
02070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.047.553,12	13.047.553,12
02450000,000	ENSINO SUPLETIVO		2.041.091,45	2.041.091,45
02452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.041.091,45	2.041.091,45
02750000,000	Saúde		11.540.052,44	11.540.052,44
02750190,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		10.961.749,72	10.961.749,72
02750280,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		560.052,72	560.052,72
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.023,20	10.053.424,03	10.083.447,23
03040000,000	PROCESSO JUDICIARIO		600.000,00	600.000,00
03040310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	30.023,20	10.053.424,03	10.083.447,23
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.980.989,66	7.980.989,66
03070220,000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		2.066.434,97	2.066.434,97
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.023,20		30.023,20
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.905,40	7.077.302,48	7.127.207,88
11600000,000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	40.905,40	7.077.302,48	7.127.207,88
11600030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.905,40		40.905,40
11603760,000	REGISTRO DE EMPRESAS		7.077.302,48	7.077.302,48
		TOTAL =>	110.166.188,20	110.976.415,98



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO ORIGINAL	DOTAÇÃO C/ AWT	DESPA REALIZADA
1201	GABINETE DO SECRETARIO (ORGÃOS CENTRAIS)			
1201.02000000.000	JUDICIARIA	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1201.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1201.02000000.000	AÇÃO JUDICIARIA	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1201.02000000.000	CONCLUSÃO DE PREÇOS PARA FOROS	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.1.1.0	ORÇÃS PBLICAS			3.500.000,00
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.375.000,00	8.940.720,00	8.025.812,86
1201.03000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1201.03000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1201.03000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.2.7.0	DIVERAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.000,00
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	6.775.000,00	8.340.720,00	8.025.812,86
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.725.000,00	8.290.720,00	7.906.989,66
1201.03070000.000	COORDENAÇÃO POLÍTICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	6.725.000,00	8.290.720,00	7.906.989,66
3.1.1.0	PESSOAL			6.089.587,93
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			291.400,31
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			453.901,72
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			211.341,93
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			40.650,61
1201.03070000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	50.000,00	36.023,20
1201.03070000.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	36.023,20
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			20.390,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			15.633,20
TOTAL DA U.O. =>		9.375.000,00	12.440.720,00	12.125.812,86
1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.467.000,00	7.148.973,20	7.127.207,88
1202.11000000.000	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	5.467.000,00	7.148.973,20	7.127.207,88
1202.11000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	50.000,00	49.905,46
1202.11000000.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	49.905,46
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			49.905,46
1202.11000000.000	REGISTRO DE EMPRESAS	5.417.000,00	7.098.973,20	7.077.302,48
1202.11000000.000	EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO	5.417.000,00	7.098.973,20	7.077.302,48
3.1.1.0	PESSOAL			6.011.810,18
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			102.938,78
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			2.208.055,90
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.098,64
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.521,02
TOTAL DA U.O. =>		5.467.000,00	7.148.973,20	7.127.207,88
1203	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.439.000,00	3.439.000,00	2.066.450,97
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.439.000,00	3.439.000,00	2.066.450,97
1203.03070000.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	3.439.000,00	3.439.000,00	2.066.450,97
1203.03070000.000	GUARDA DE DOCUMENTOS	3.439.000,00	3.439.000,00	2.066.450,97
3.1.1.0	PESSOAL			1.392.056,70
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			63.000,50
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			600.477,77
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.500,00
TOTAL DA U.O. =>		3.439.000,00	3.439.000,00	2.066.450,97
1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1200.02000000.000	JUDICIARIA	70.062.000,00	102.471.261,00	97.567.391,03
1210.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	53.266.000,00	72.498.211,00	69.537.093,97
1210.02040150.000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	51.145.000,00	70.471.211,00	68.983.821,33
1210.02040151.000	CONCLUSÃO DE PRESÍDIOS	5.300.000,00	5.300.000,00	5.244.335,40
4.1.1.0	OMRAS PUBLICAS			5.244.335,40
1210.02040152.002	MANTENÇAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	45.045.000,00	45.571.211,00	43.734.465,73
3.1.1.0	PESSOAL			24.370.000,14
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			14.481.074,22
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			22.078.473,20
3.1.4.0	ENCARGOS DIVEROS			64.714,40
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			227.554,05
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			413.753,01
1214.02000300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.573.000,00	1.573.000,00	
1214.02000302.002	FORMAÇÃO DO FUNDO PENITENCIARIO	1.573.000,00	1.573.000,00	
1214.02000330.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	550.000,00	550.000,00	540.272,64
1214.02000331.008	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	550.000,00	550.000,00	540.272,64
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			244.868,40
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			295.404,24
1214.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	12.401.000,00	17.512.600,00	13.847.553,12
1214.02070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.401.000,00	17.512.600,00	13.847.553,12
1214.02070012.001	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA	12.401.000,00	17.512.600,00	13.847.553,12
3.1.1.0	PESSOAL			11.307.042,73
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			700.420,44
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.028.263,90
3.1.4.0	ENCARGOS DIVEROS			92.478,08
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			30.734,58
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			99.540,07
1214.02150000.000	ENSINO SUPLETIVO	2.000.000,00	2.450.580,00	2.441.091,45
1214.02152170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.000.000,00	2.450.580,00	2.441.091,45
1214.02152172.005	MANTENÇÃO DA ESCOLA DE SERVIÇO PENITENCIARIO	2.000.000,00	2.450.580,00	2.441.091,45
3.1.1.0	PESSOAL			945.076,12
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			23.960,16
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			233.127,90
3.1.4.0	ENCARGOS DIVEROS			4.127,50
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			1.425.001,24
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			6.464,53
1214.02750000.000	SAUDE	8.342.000,00	9.313.870,00	11.546.452,00
1214.02750150.000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	7.778.000,00	8.548.290,00	10.961.749,72
1214.02750152.003	MANTENÇÃO DO INSTITUTO PSÍQUIATRICO FORENSE DR. MAURÍCIO CARGOSO	7.778.000,00	8.548.290,00	10.961.749,72
3.1.1.0	PESSOAL			6.203.445,41
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			4.101.400,01
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			370.447,14
3.1.4.0	ENCARGOS DIVEROS			77.472,50
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			2.101,14
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			100.215,52
1214.02750280.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	615.000,00	765.580,00	584.852,77
1214.02750282.004	MANTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	615.000,00	765.580,00	584.852,77
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			584.852,77
	TOTAL DA U.O. 00	70.062.000,00	102.471.261,00	97.567.391,03
1215.02000000.000	CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO			
1215.02060000.000	JUDICIARIA	1.450.000,00	1.254.000,00	689.768,92



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	USO REALIZADA
1215,02000000,000	PROCESSO JUDICIÁRIO	1,450,000,00	1,250,000,00	609,700,42
1215,02000150,000	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1,400,000,00	1,200,000,00	625,640,50
1215,02000152,001	EMISSÃO DE PARCELAS SOBRE LIBERTAÇÃO DE APENADOS	1,400,000,00	1,200,000,00	625,640,50
3.1.1.0	PESSOAL			353,630,50
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			10,294,95
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			285,923,37
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			75,791,68
1215,02000330,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,000,00	50,000,00	24,120,02
1215,02000331,007	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50,000,00	50,000,00	24,120,02
3.3.9.0	MATERIAL PERMANENTE			24,120,02
	TOTAL DA U.O. =>	1,450,000,00	1,250,000,00	609,700,42
	TOTAL DO ORGÃO =>	05,793,000,00	120,700,954,20	139,570,015,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 1200 = SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 = JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR ACUMULADO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.077.302,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.006.781,40
3.1.1.0	PESSOAL		4.011.010,16	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		0.311.004,73	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.300.034,57		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	2.090,10		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		300.125,45	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.125,45		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		102.930,74	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171.011,27		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.450,47		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	2.145,40		
3.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E REFE	201,40		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.206.033,90	
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESDOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELÉTRICA	139.250,47		
3.1.3.2.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS	440.500,00		
3.1.3.2.05.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	93.030,73		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	698.877,00		
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	228.000,00		
3.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	400.628,20		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	4.270,30		
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.200,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.900,60	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PÓS-DE PRONTO PAGAMENTO	3.900,60		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.521,02
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		70.521,02	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	52.103,36		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	19.417,66		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			49.905,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			49.905,40
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		49.905,40	
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	49.905,40		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
7.006.781,40	70.521,02	7.077.302,40	49.905,40		49.905,40	7.127.207,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1200 = SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 = ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.000.434,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.000.434,97
3.1.1.0	PESSOAL		1.392.650,70	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		1.342.587,70	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.742,75		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	92.745,01		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		30.000,90	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,90		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		63.000,50	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.031,42		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.682,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	20.100,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		604.477,77	
3.1.3.2.01.4	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	13.925,00		
3.1.3.2.03.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.582,30		
3.1.3.2.04.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	342.830,00		
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	95.102,90		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	126.060,67		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.500,00	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PÉQ. DE PRONTO PAGAMENTO	3.500,00		
				TOTAL GERAL
				2.000.434,97



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMEROS	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA			
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			665.640,30			
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			665.640,30			
5.1.1.0	PESSOAL		353.636,58				
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		319.646,87				
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	268.432,90					
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	35.616,57					
5.1.1.1.03	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		33.769,71				
5.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.769,71					
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		16.286,05				
5.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.430,45					
5.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	1.614,30					
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		285.923,37				
5.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESCOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	45.229,37					
5.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	201.600,00					
5.1.3.2.06.1	SERV. CONS. OBRAS NOVEIS E IMÓVELS	12.448,00					
5.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	960,00					
5.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	5.690,00					
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		9.033,60				
5.1.4.0.04.0	DESPESAS PER. DE PRONTO PAGAMENTO	9.033,60					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			24.128,62			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			24.128,62			
4.1.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE		24.128,62				
4.1.1.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, NOVEIS E UTENSÍLIOS	9.680,12					
4.1.1.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	14.448,50					
RESUMO							
PESSOAL, E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	SERVIÇOS PERMAN.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
665.640,30		665.640,30	24.128,62			24.128,62	689.768,92

**Secretaria de Coordenação
e Planejamento**



C O D I G O	F U N C I O E S	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301	CABINETE DO SECRETARIO E ORGaos CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	75.163.987,33	34.288.390,04	109.452.377,37
1301.03070000.000	ADMINISTRACAO		21.986.646,17	21.986.646,17
1301.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		12.285.337,88	12.285.337,88
1301.03070202.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR		12.285.337,88	12.285.337,88
1301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		8.831.713,37	8.831.713,37
1301.03070212.000	APOIO ADMINISTRATIVO		8.831.713,37	8.831.713,37
1301.03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		869.635,00	869.635,00
1301.03072172.109	MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA - SAREM/SCP		869.635,00	869.635,00
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.544.735,58	12.301.763,87	15.846.499,45
1301.03090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		4.000,00	4.000,00
1301.03090312.107	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP/RS		4.000,00	4.000,00
1301.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	2.987.337,35	8.346.924,10	12.334.261,45
1301.03090401.913	REALIZACAO DO 4 SEMINARIO NACIONAL SOBRE ORCAMENTO PUBLICO - SENOP	2.987.337,35		2.987.337,35
1301.03090402.007	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO		7.238.394,41	7.238.394,41
1301.03090402.008	ORCAMENTACAO GERAL DO SETOR PUBLICO ESTADUAL		2.111.639,69	2.111.639,69
1301.03090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	557.398,23	2.951.679,77	3.509.078,00
1301.03090431.070	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	557.398,23		557.398,23
1301.03090432.101	APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.951.679,77	2.951.679,77
1301.03390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	54.400.000,00		54.400.000,00
1301.03390310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	54.400.000,00		54.400.000,00
1301.03390311.070	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	54.400.000,00		54.400.000,00
1301.03620000.000	INDUSTRIA	17.219.251,75		17.219.251,75
1301.03623000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	17.219.251,75		17.219.251,75
1301.03623001.074	IMPLANTACAO DO POLO PETROQUIMICO	17.219.251,75		17.219.251,75
1301.04000000.000	AGRICULTURA	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
1301.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.000.000,00	1.000.000,00
1301.04000450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
1301.04000452.104	ESTUDO DO SETOR AGROPECUARIO		1.000.000,00	1.000.000,00
1301.04180000.000	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	800.000,00		800.000,00
1301.04181110.000	EXTENSAO RURAL	800.000,00		800.000,00
1301.04181111.052	CONTRIBUICAO CENTRO DE ASSIST.GERENCIAL DO ESTADO DO RS	800.000,00		800.000,00
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.008.000,00	3.176.040,41	7.174.040,41
1301.07000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		3.176.040,41	3.176.040,41
1301.07000450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		882.239,23	882.239,23
1301.07000452.106	MANUTENCAO DO PROGRAMA LITORAL NORTE		882.239,23	882.239,23
1301.07403000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		2.293.801,18	2.293.801,18
1301.07403002.100	FORMULACAO DA POLITICA DE DISTritos E AREAS INDUSTRIAIS		2.293.801,18	2.293.801,18
1301.07500000.000	URBANISMO	4.000.000,00		4.000.000,00
1301.07500310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000.000,00		4.000.000,00
1301.07500311.072	APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA	4.000.000,00		4.000.000,00
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	68.371.187,83		68.371.187,83
1301.10500000.000	URBANISMO	68.371.187,83		68.371.187,83
1301.10500210.000	ADMINISTRACAO GERAL	68.371.187,83		68.371.187,83
1301.10500211.076	FUNDAO DO FUNDO URBANO	68.371.187,83		68.371.187,83
1301.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		47.024.624,22	47.024.624,22
1301.11020000.000	INDUSTRIA		47.024.624,22	47.024.624,22
1301.11023000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		47.024.624,22	47.024.624,22
1301.11023002.108	IMPLANTACAO DO POLO PETROQUIMICO		47.024.624,22	47.024.624,22
	TOTAL DA U.O. 02	148.335.175,14	85.489.099,67	233.824.274,81



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETS	ATIVIDADES	TOTAL
1310	ENTIDADES SUPERVISTADAS			
1310,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,948,000,00	56,915,500,00	58.863,500,00
1310,03000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1,948,000,00	56,915,500,00	58.863,500,00
1310,03090330,000	DIVIDA INTERNA	1,948,000,00		1.948,000,00
1310,03000531,000	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA - CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE	1,948,000,00		1.948,000,00
1310,03000440,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS		56,915,500,00	56,915,500,00
1310,03090442,054	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA=CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSO		46,701,000,00	46.701,000,00
1310,03090442,055	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA=CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS C		10,213,700,00	10,213,700,00
1310,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	20,000,00	30,181,010,41	30.201,010,41
1310,08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		19,414,764,41	19.414,764,41
1310,08092170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19,414,764,41	19,414,764,41
1310,08092172,657	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS=CONTRIBUIÇÃO PARA		19,414,764,41	19,414,764,41
1310,08100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA	20,000,00	10,766,250,00	10.766,250,00
1310,08100500,000	PESQUISA CIENTIFICA	20,000,00	10,766,250,00	10,766,250,00
1310,08100541,000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	20,000,00		20,000,00
1310,08100542,651	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA=CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		1,362,500,00	1.362,500,00
1310,08100542,652	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA=CONTRIBUIÇÃO PARA AUXÍLIOS E BOLSAS PARA		6,664,000,00	6.664,000,00
1310,08100542,653	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA=CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRE		519,750,00	519,750,00
1310,11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	10,000,000,00		10.000,000,00
1310,11000000,000	SERVICOS FINANCEIROS	10,000,000,00		10.000,000,00
1310,11000350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	10,000,000,00		10.000,000,00
1310,11000351,000	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RS - INTERALIZACAO DE CAPITAL	10,000,000,00		10.000,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	11,968,000,00	87,896,514,41	99,864,514,41



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	77.111.987,33	91.203.000,00	168.315.077,33
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO		21.986.686,17	21.986.686,17
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		12.285.337,00	12.285.337,00
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.831.713,37	8.831.713,37
03072170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.453,80	3.453,80
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.492.725,58	69.217.203,87	74.709.929,45
03090310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		4.000,00	4.000,00
03090330,000	DÍVIDA INTERNA	1.946.000,00		1.946.000,00
03090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	2.987.337,35	0.306.024,18	3.293.361,53
03090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	957.398,23	2.951.679,77	3.909.078,00
03090440,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		56.915.500,00	56.915.500,00
03390000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	58.400.000,00		58.400.000,00
03390310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	58.400.000,00		58.400.000,00
03620000,000	INDÚSTRIA	17.219.251,75		17.219.251,75
03621000,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	17.219.251,75		17.219.251,75
08000000,000	AGRICULTURA	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.000.000,00	1.000.000,00
08090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
08180000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	800.000,00		800.000,00
08181110,000	EXTENSÃO RURAL	800.000,00		800.000,00
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.000.000,00	3.176.040,41	7.176.040,41
07400000,000	PROGRAMAS INTEGRADOS		3.176.040,41	3.176.040,41
07400450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		882.239,23	882.239,23
07401000,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2.293.801,18	2.293.801,18
07500000,000	URBANISMO	4.000.000,00		4.000.000,00
07500310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	4.000.000,00		4.000.000,00
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00	30.181.014,41	30.201.014,41
08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		19.414.764,41	19.414.764,41
08092170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		19.414.764,41	19.414.764,41
08100000,000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	10.766.250,00	10.786.250,00
08100540,000	PESQUISA CIENTÍFICA	20.000,00	10.766.250,00	10.786.250,00
10000000,000	HABITACÃO E URBANISMO	68.371.187,83		68.371.187,83
10500000,000	URBANISMO	68.371.187,83		68.371.187,83
10500210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.371.187,83		68.371.187,83
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000.000,00	47.024.624,22	57.024.624,22
11620000,000	INDÚSTRIA		47.024.624,22	47.024.624,22
11621000,000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		47.024.624,22	47.024.624,22
11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS	10.000.000,00		10.000.000,00
11640350,000	PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA	10.000.000,00		10.000.000,00
	TOTAL =>	160.303.175,16	172.505.569,06	332.808.744,22



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1300	GABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	192.092.000,00	176.817.500,00	109.452.377,37
1301.03070000.000	ADMINISTRACAO	19.262.000,00	29.505.790,00	21.986.666,17
1301.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	12.357.000,00	20.180.140,00	12.285.337,80
1301.03070202.096	ADMINISTRACAO SUPERIOR	12.357.000,00	20.180.140,00	12.285.337,80
3.1.1.0	PESSOAL			10.714.954,94
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			193.370,56
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.243.923,41
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			102.861,21
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			30.627,68
1301.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	6.805.000,00	6.606.000,00	6.831.713,37
1301.03070212.099	APOIO ADMINISTRATIVO	6.805.000,00	6.606.000,00	6.831.713,37
3.1.1.0	PESSOAL			4.221.276,01
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			189.572,98
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.304.031,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			44.247,33
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			72.586,05
1301.03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	2.519.650,00	869.635,00
1301.03072172.189	MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA - SAREM/SCP	100.000,00	2.519.650,00	869.635,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			869.635,00
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	16.830.000,00	16.911.800,00	15.846.439,45
1301.03090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1301.03090312.107	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP/RB	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.000,00
1301.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	12.475.000,00	12.556.800,00	12.333.361,45
1301.03090401.913	REALIZACAO DO 4 SEMINARIO NACIONAL SOBRE ORCAMENTO PUBLICO - SEMOP	3.000.000,00	3.000.000,00	2.987.337,35
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			14.810,14
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.807.411,11
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			164.916,10
1301.03090402.097	PLANEJAMENTO GERAL DO ESTADO	6.390.000,00	6.459.800,00	7.234.384,41
3.1.1.0	PESSOAL			5.838.126,32
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			350.939,02
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			883.552,61
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			53.320,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			108.446,46
1301.03090402.098	ORCAMENTACAO GERAL DO SETOR PUBLICO ESTADUAL	3.085.000,00	3.097.000,00	2.111.639,69
3.1.1.0	PESSOAL			1.415.625,79
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			65.057,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			591.777,46
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			24.035,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			15.144,04
1301.03090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.351.000,00	4.351.000,00	3.509.078,00
1301.03090431.070	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	630.000,00	630.000,00	557.398,23
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			296.362,40
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			261.035,83
1301.03090432.101	APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.721.000,00	3.721.000,00	2.951.679,77
3.1.1.0	PESSOAL			2.772.828,46
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			11.731,66
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			161.599,65
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.520,00



C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1301.03390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-PROJETOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1301.03390310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1301.03390311.076	CONTRIBUICAO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			50.000.000,00
1301.03620000.000	INDUSTRIA	100.000.000,00	70.000.000,00	17.219.251,75
1301.03623400.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	100.000.000,00	70.000.000,00	17.219.251,75
1301.03623401.078	IMPLANTACAO DO POLO PETROQUIMICO	100.000.000,00	70.000.000,00	17.219.251,75
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			14.071.525,20
4.2.1.0	AQUISICAO DE INOVES			307.726,51
1301.04000000.000	AGRICULTURA	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1301.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1301.040000450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1301.040000452.104	ESTUDO DO SETOR AGROPECUARIO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000.000,00
1301.04100000.000	PRONOCIAO E EXTENSAO RURAL		000.000,00	000.000,00
1301.04101110.000	EXTENSAO RURAL		000.000,00	000.000,00
1301.04101111.952	CONTRIBUICAO CENTRO DE ASSIST.GERENCIAL DO ESTADO DO RS		000.000,00	000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			000.000,00
1301.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11.075.000,00	11.121.100,00	7.176.000,41
1301.07000000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0.865.000,00	7.011.100,00	3.170.000,41
1301.07000050.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	2.240.000,00	3.592.100,00	002.239,23
1301.07000052.106	MANUTENCAO DO PROGRAMA LITORAL NORTE	2.240.000,00	3.592.100,00	002.239,23
3.1.1.0	PESSOAL			370.947,07
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			2.542,04
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			502.000,02
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.600,00
1301.07003400.000	PRONOCIAO INDUSTRIAL	4.610.000,00	3.410.000,00	2.293.001,10
1301.07003401.071	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE DISTRITOS E AREAS INDUSTRIAIS	2.000.000,00		
1301.07003402.100	FORMULACAO DA POLITICA DE DISTRITOS E AREAS INDUSTRIAIS	2.610.000,00	3.410.000,00	2.293.001,10
3.1.1.0	PESSOAL			527.293,70
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			3.314,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.796.707,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			0.405,00
1301.07500000.000	URBANISMO	5.110.000,00	4.110.000,00	4.000.000,00
1301.07500310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1301.07500311.072	APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			4.000.000,00
1301.07503230.000	PLANEJAMENTO	110.000,00	110.000,00	
1301.07503232.102	APOIO A INFRA ESTRUTURA URBANA	110.000,00	110.000,00	
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	112.000.000,00	98.500.000,00	60.371.107,03
1301.10500000.000	URBANISMO	112.000.000,00	98.500.000,00	60.371.107,03
1301.10500210.000	ADMINISTRACAO GERAL	112.000.000,00	98.500.000,00	60.371.107,03
1301.10500211.070	FUNCAO DO FUNDO URBANO	112.000.000,00	98.500.000,00	60.371.107,03
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			10.573.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			00.798.107,03
1301.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	31.712.000,00	00.213.000,00	07.020.020,22
1301.11620000.000	INDUSTRIA	31.712.000,00	00.213.000,00	07.020.020,22
1301.11623400.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	31.712.000,00	00.213.000,00	07.020.020,22
1301.11623402.103	ESTUDOS DE IMPLANTACAO DE PROJETOS ESPECIAIS	13.000.000,00	13.000.000,00	
1301.11623402.106	IMPLANTACAO DO POLO PETROQUIMICO	18.712.000,00	07.213.000,00	07.020.020,22



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.2	PESSOAL			523.473,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			384,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			46.479.590,55
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			21.174,00
	TOTAL DA U.O. =>	349.779.000,00	348.452.500,00	253.424.229,83
1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	63.376.000,00	62.307.300,00	58.663.500,00
1310.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	63.376.000,00	62.307.300,00	58.663.500,00
1310.03090330.000	DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.948.000,00
1310.03090331.000	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA - CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.948.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			1.948.000,00
1310.03090440.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	61.376.000,00	60.307.300,00	56.915.500,00
1310.03090442.054	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSO	30.592.000,00	27.262.000,00	46.701.800,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.701.800,00
1310.03090442.655	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS C	10.984.000,00	13.045.300,00	10.213.700,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.213.700,00
1310.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	22.200.000,00	33.050.764,41	50.201.914,41
1310.08000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	22.200.000,00	33.050.764,41	50.201.914,41
1310.08002170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.537.000,00	19.814.764,41	19.814.764,41
1310.08002172.057	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-CONTRIBUIÇÃO PARA	11.537.000,00	19.814.764,41	19.814.764,41
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.814.764,41
1310.08100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.752.000,00	13.244.000,00	10.786.250,00
1310.08100590.000	PESQUISA CIENTÍFICA	10.752.000,00	13.244.000,00	10.786.250,00
1310.08100541.005	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	20.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			20.000,00
1310.08100542.051	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	1.633.000,00	1.627.000,00	1.362.500,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.362.500,00
1310.08100542.052	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA-CONTRIBUIÇÃO PARA AUXÍLIOS E BOLSAS PARA	8.540.000,00	9.480.000,00	6.864.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.864.000,00
1310.08100542.053	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORR	567.000,00	587.000,00	919.750,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			919.750,00
1310.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1310.11040000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1310.11040150.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1310.11040331.000	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.2.2.0	PART. CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.COM. FIN.			10.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	75.665.000,00	105.366.064,41	99.664.514,41
	TOTAL DO ORÇÃO =>	425.444.000,00	475.518.051,01	353.088.744,24



CLASS.	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
0,0,0,0	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÁO CENTRAL				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	74.199.000,00	134.922.586,00	89.270.392,02	45.646.194,98
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	70.932.000,00	131.760.380,00	87.205.567,74	44.527.742,26
3,1,1,0	PESSOAL	18.021.000,00	20.309.740,00	20.380.526,30	1.215,44
3,1,1,1,01,0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			21.017.072,01	
3,1,1,1,02,0	DESPESAS VARIÁVEIS			2.000.561,09	
3,1,1,1,03,0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2.169.110,43	
3,1,1,1,03,02,0	DESPESAS VARIÁVEIS			1.978,83	
3,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.000,00	1.087.590,00	833.723,00	253.776,00
3,1,2,0,01,0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			119.051,90	
3,1,2,0,02,0	ORÇOS E MEDICAMENTOS			405,00	
3,1,2,0,04,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			310.925,40	
3,1,2,0,05,0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			75.708,50	
3,1,2,0,06,0	MAT. CONS. VEICULOS			110.784,03	
3,1,2,0,07,0	MATERIAIS DIVERSOS			185.101,37	
3,1,2,0,08,0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			30.906,00	
3,1,2,0,09,0	MAT. P/ ALMOJARDAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			6.350,30	
3,1,3,0	SERVICIOS DE TERCEIROS	49.560.000,00	102.242.440,00	59.601.017,69	43.641.622,31
3,1,3,2,01,0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			409.267,00	
3,1,3,2,02,0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			3.902.912,95	
3,1,3,2,03,0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.830,00	
3,1,3,2,04,0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			750.000,00	
3,1,3,2,05,0	SERVICIO DE ALIMENTAÇÃO			70.530,57	
3,1,3,2,06,0	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			214.913,53	
3,1,3,2,07,0	SERV. CONS. VEICULOS			49.284,00	
3,1,3,2,08,0	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO			465.465,69	
3,1,3,2,09,0	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			154.770,80	
3,1,3,2,10,0	SERVICIOS DIVERSOS			51.591.022,40	
3,1,3,2,11,0	TRANSPORTES			250.202,09	
3,1,3,2,12,0	TREINAMENTO DE PESSOAL			481.035,00	
3,1,3,2,13,0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			722.494,44	
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS	1.300.000,00	1.040.300,00	422.320,00	820.179,00
3,1,4,0,01,0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			187.200,00	
3,1,4,0,02,0	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO			13.000,13	
3,1,4,0,03,0	RECEPÇÕES E HONENAGENS			220.090,51	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.217.000,00	3.174.200,00	2.030.800,23	1.123.399,77
3,2,1,0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.000,00	230.200,00	220.000,23	23.305,77
3,2,5,0,01,0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			96.390,70	
3,2,5,0,02,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			130.407,95	
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	
3,2,7,3,03,0	DUTROS CUSTEIOS			800.000,00	
3,2,7,3,04,0	DIVERSAS			1.000.000,00	
3,2,7,3,05,0	DIVERSAS			0,000,00	
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	279.430.000,00	233.530.000,00	140.547.637,81	68.902.162,19
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	87.030.000,00	50.830.000,00	21.420.023,47	33.201.076,53
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS	80.000.000,00	50.000.000,00	16.871.525,24	23.128.474,76
4,1,1,0,02,0	INÍCIO DE OBRAS			16.871.525,24	
4,1,2,0	SERVICIOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	7.000.000,00	0,000,000,00	4.000.000,00	
4,1,2,3,01,0	INÍCIO DE OBRAS			4.000.000,00	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	330.000,00	330.000,00	240.307,40	89.692,60
4.1.3.0.01	MAQUINAS, FOTOCOPIADOR E APARELHOS			122.594,40	
4.1.3.0.07	VEICULOS E EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			173.708,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	201.033,83	98.966,17
4.1.4.0.03	BIBLIOTECA E MUSEUS			21.785,00	
4.1.4.0.04	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			974,00	
4.1.4.0.05	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			173.501,83	
4.1.4.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			59.133,00	
4.1.4.0.08	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL			5.378,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	45.573.000,00	45.573.000,00	19.920.726,51	25.652.273,49
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	26.000.000,00	26.000.000,00	307.726,51	25.692.273,49
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS			307.726,51	
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	19.573.000,00	19.573.000,00	19.573.000,00	
4.2.4.0.00	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			19.573.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.427.000,00	133.327.000,00	103.190.107,83	39.236.892,17
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	142.427.000,00	133.327.000,00	103.190.107,83	39.236.892,17
4.3.7.2.01	CONCESSAO DE AUXÍLIOS			50.000,00	
4.3.7.2.06	FORMACAO DO FUNDO URBANO			40.796.187,83	
4.3.7.3.02	CONTRIB. P/ PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS			45.016.000,00	
4.3.7.5.02	CONCESSAO DE AUXÍLIOS			9.332.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	340.770.000,00	308.052.586,00	233.024.229,83	106.745.770,17
	TOTAL DA U.O.	340.770.000,00	308.052.586,00	233.024.229,83	106.745.770,17
0.0.1310	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	63.415.000,00	93.310.064,41	67.090.514,41	6.219.550,00
1.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.415.000,00	93.310.064,41	67.090.514,41	6.219.550,00
1.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.415.000,00	93.310.064,41	67.090.514,41	6.219.550,00
1.2.7.5.01	PESSOAL			67.079.064,41	
1.2.7.5.03	DIVERSOS CUSTEIOS			19.417.450,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	12.050.000,00	12.050.000,00	11.900.000,00	82.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.2.2.0	PART. CONST. OU AUM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FIN.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.2.2.0.00	PART. CONST. OU AUMENTO DE CAP. EMP. COM. FINANC.			10.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	1.900.000,00	82.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	2.050.000,00	2.050.000,00	1.900.000,00	82.000,00
4.3.7.2.02	CONTRIB. P/ AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			1.803.000,00	
4.3.7.2.05	CONTRIBUICOES PARA FUNDACOES			365.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	75.465.000,00	105.360.064,41	99.064.514,41	6.301.550,00
	TOTAL DA U.O.	75.465.000,00	105.360.064,41	99.064.514,41	6.301.550,00
	TOTAL DO ORÇAO	416.235.000,00	413.412.650,41	332.088.744,24	106.926.906,17



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	EMPENHADA
5.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			89.276.592,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			87.245.587,74
3.1.1.0	PESSOAL		24.368.526,56	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		20.217.433,10	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.617.072,01		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	2.000.361,09		
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		2.171.093,26	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.169.114,43		
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.976,63		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		633.723,40	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.451,00		
3.1.2.0.02.0	DRUGAS E MEDICAMENTOS	405,60		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310.925,84		
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM.BENS MOVEIS E IMOVEIS	75.700,56		
3.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEICULOS	116.784,03		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	145.191,37		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	50.906,00		
3.1.2.0.09.0	MAT.P/ ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA	6.350,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		59.601.017,39	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA	409.267,86		
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.502.612,95		
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.030,00		
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750.000,00		
3.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	74.530,57		
3.1.3.2.08.1	SERV.CONSUM.BENS MOVEIS E IMOVEIS	214.913,53		
3.1.3.2.09.0	SERV.CONSUM.VEICULOS	49.204,46		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	965.845,40		
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	156.770,80		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	61.551.022,80		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	256.202,00		
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	681.635,00		
3.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	722.494,84		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		422.320,64	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	187.260,00		
3.1.4.0.06.5	DESPESAS PEO,DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,33		
3.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONERARIAS	220.056,31		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.030.804,23
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		220.804,23	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.396,28		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	130.407,95		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.600.000,00	
3.2.7.3.03.0	OUTROS CUSTEIOS	600.000,00		
3.2.7.3.08.5	DIVERSAS	1.000.000,00		
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS	4.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			144.547.837,81
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			21.426.925,47
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		14.071.525,24	
4.1.1.0.02.0	INÍCIO DE OBRAS	14.071.525,24		
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		4.000.000,00	
4.1.2.3.01.0	INÍCIO DE OBRAS	4.000.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		296.362,40	
4.1.3.0.01.0	MÁQUINAS,MÓTORES E APARELHOS	128.540,40		

PESSOAL E ENC.	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------	------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL

COIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAI ECONOMICA
1.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	175.700,00		
1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		261.035,03	
1.1.4.0.03.4	BIBLIOTECA E MUSEUS	21.405,00		
1.1.4.0.04.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	474,00		
1.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVÉIS E UTENSILIOS	173.961,03		
1.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	50.137,00		
1.1.4.0.08.3	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	5.370,00		
1.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			19.920.726,51
1.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		347.726,51	
1.2.1.0.00.1	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	347.726,51		
1.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		19.573.000,00	
1.2.4.0.00.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	19.573.000,00		
1.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103.190.107,03
1.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		103.190.107,03	
1.3.7.2.01.7	CONCESSAO DE AUXILIOS	50.000,00		
1.3.7.2.04.0	FORMACAO DO FUNDO URBANO	00.790.107,03		
1.3.7.3.02.0	CONTRIB. P/ PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	05.010.000,00		
1.3.7.5.02.0	CONCESSAO DE AUXILIOS	4.320.000,00		
RESUMO GENC. SOCIAL				
7.205.587,70	OUTRAS DESP. CORRENTES			
2.030.004,23	TOTAL DESP. CORRENTES	04.276.392,02		
	INVESTIMENTOS	21.420.921,47		
	INVERSOES FINANC.	19.920.726,51		
	TRASF. DE CAPITAL		103.190.107,03	
	TOTAL DESP. DE CAPITAL		104.547.037,01	
	TOTAL GENC.			233.024.229,01



CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENTE AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1310 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

COD	E S P E C I F I C A D O	QUANTIDADE	ELEMENTO	VALOR EM R\$
1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			87.096.519,41
1.1.7.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			87.096.519,41
1.1.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.096.519,41	
1.1.7.5.01.3	PERSONAL	87.079.084,41		
1.1.7.5.03.9	OUTROS CUSTEIOS	10.617.450,00		
1.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.968.000,00
1.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000.000,00
1.2.2.0	PART. CONST. OU AUM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FIN.		10.000.000,00	
1.2.2.0.00.0	PART. CONST. OU AUMENTO DE CAP. EMP. COM. FINANC.	10.000.000,00		
1.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.968.000,00
1.4.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		1.968.000,00	
1.4.7.2.02.5	CONTIN. P/ AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.005.000,00		
1.4.7.2.05.8	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDACÕES	365.000,00		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
87.079.084,41	87.096.519,41	87.096.519,41	10.000.000,00	1.968.000,00	11.968.000,00	11.968.000,00	87.096.519,41

Secretaria da Fazenda



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1401	GABINETE DO SECRETARIO			
1401,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	50,622,00	9,806,030,50	9,904,652,50
1401,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	50,622,00	2,437,877,77	2,496,499,77
1401,03070200,000	SUPLENVIAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2,437,877,77	2,437,877,77
1401,03070202,131	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA DO ESTADO		2,437,877,77	2,437,877,77
1401,03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,622,00		50,622,00
1401,03070431,089	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	50,622,00		50,622,00
1401,03080000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7,408,152,73	7,408,152,73
1401,03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		7,408,152,73	7,408,152,73
1401,03080302,130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO TRIBUTARIA		7,408,152,73	7,408,152,73
1401,15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		600,000,00	600,000,00
1401,15010000,000	ASSISTÊNCIA		600,000,00	600,000,00
1401,15010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		600,000,00	600,000,00
1401,15010312,133	CONTRIBUIÇÃO A AFOCEPE, AFEREB, AFFIOVEC E APAFE		600,000,00	600,000,00
	TOTAL DA U.O. **	50,622,00	10,446,030,50	10,504,652,50
U.O. 1402	GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10,563,00	4,070,664,60	4,097,297,60
1402,03000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10,563,00	4,070,664,60	4,097,297,60
1402,03000310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		6,000,00	6,000,00
1402,03000312,137	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP/RS		6,000,00	6,000,00
1402,03000420,000	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO		4,072,664,60	4,072,664,60
1402,03000822,130	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ACESSORAMENTO TÉCNICO		4,072,664,60	4,072,664,60
1402,03000430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10,563,00		10,563,00
1402,03000431,000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	10,563,00		10,563,00
	TOTAL DA U.O. **	10,563,00	8,070,664,60	8,097,297,60
U.O. 1403	CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1403,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2,604,434,44	31,097,910,68	34,582,353,32
1403,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,604,434,44	31,097,910,68	34,582,353,32
1403,03000320,000	CONTROLE INTERNO		31,097,910,68	31,097,910,68
1403,03000322,141	RELEVACAO CONTROLE INTERNO E ACESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL		31,097,910,68	31,097,910,68
1403,03000430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2,604,434,44		2,604,434,44
1403,03000431,091	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	2,604,434,44		2,604,434,44
	TOTAL DA U.O. **	2,604,434,44	31,097,910,68	34,582,353,32
U.O. 1404	TESOURO DO ESTADO			
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11,094,661,70	419,783,667,44	430,878,329,22
1404,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11,094,661,70	419,783,667,44	430,878,329,22
1404,03000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		69,405,748,24	69,405,748,24
1404,03000212,106	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA		69,405,748,24	69,405,748,24
1404,03000300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		350,377,919,20	350,377,919,20
1404,03000302,107	ENACAO FINANCEIRA		141,932,399,60	141,932,399,60
1404,03000302,108	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS		208,445,519,60	208,445,519,60
1404,03000430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11,094,661,70		11,094,661,70
1404,03000431,002	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	7,420,279,70		7,420,279,70
1404,03000431,709	AQUISTACAO DE AREA DO EDIFICIO SEDE DO BERGO	3,674,382,00		3,674,382,00
	TOTAL DA U.O. **	11,094,661,70	419,783,667,44	430,878,329,22



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0.150,00	1.100.070,00	1.113.020,00
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.150,00	1.100.070,00	1.113.020,00
1405.03000300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.100.070,00	1.100.070,00
1405.03000302.151	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS		1.100.070,00	1.100.070,00
1405.03000303.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0.150,00		0.150,00
1405.03000303.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	0.150,00		0.150,00
	TOTAL DA U.O. =>	0.150,00	1.100.070,00	1.113.020,00
U.O. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.037.043,70	6.270.662,94	8.208.306,64
1406.03070000.000	ADMINISTRACAO	1.037.043,70	6.270.662,94	8.208.306,64
1406.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	6.270.662,94	7.270.662,94
1406.03070211.095	IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1406.03070212.150	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL		6.270.662,94	6.270.662,94
1406.03070410.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	937.043,70		937.043,70
1406.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	937.043,70		937.043,70
1406.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		7.000,00	7.000,00
1406.11000000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		7.000,00	7.000,00
1406.11000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		7.000,00	7.000,00
1406.11000312.157	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		7.000,00	7.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1.037.043,70	6.277.662,94	8.215.306,64
U.O. 1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1407.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	74.370,76	31.704.057,14	31.858.635,90
1407.03070000.000	ADMINISTRACAO	74.370,76	31.704.057,14	31.858.635,90
1407.03070200.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		31.704.057,14	31.704.057,14
1407.03070202.132	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		31.704.057,14	31.704.057,14
1407.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	74.370,76		74.370,76
1407.03070431.000	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	74.370,76		74.370,76
	TOTAL DA U.O. =>	74.370,76	31.704.057,14	31.858.635,90



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15,876,462,28	505,566,291,56	521,442,753,84
03070000,000	ADMINISTRACAO	2,070,646,46	40,092,997,05	42,163,643,51
03070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2,437,077,77	2,437,077,77
03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	1,000,000,00	6,270,662,44	7,270,662,44
03070240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		31,766,857,10	31,766,857,10
03070300,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1,070,646,46		1,070,646,46
03080000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13,787,258,82	460,198,609,11	473,985,867,93
03080210,000	ADMINISTRACAO GERAL		69,405,788,24	69,405,788,24
03080300,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		350,890,941,99	350,890,941,99
03080320,000	CONTROLE INTERNO		31,897,818,88	31,897,818,88
03080430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13,787,258,82		13,787,258,82
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	18,563,00	6,872,686,60	6,891,249,60
03090310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		6,000,00	6,000,00
03090420,000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		6,872,686,60	6,872,686,60
03090430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	18,563,00		18,563,00
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		7,000,00	7,000,00
11660000,000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		7,000,00	7,000,00
11660310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		7,000,00	7,000,00
15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		600,000,00	600,000,00
15010000,000	ASSISTENCIA		600,000,00	600,000,00
15010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		600,000,00	600,000,00
	TOTAL =>	15,876,462,28	506,173,291,56	522,046,753,84



C D O I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			493,750,03
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1,403,317,86
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			68,995,70
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			138,319,73
1403.03000430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00	2.750.000,00	2,444,430,44
1403.03000431.001	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	250.000,00	2.750.000,00	2,684,434,44
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			1,398,001,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1,326,593,88
	TOTAL DA U.O. =>	24.677.000,00	30.760.653,00	34.972.523,32
U.O. 1400	TESOURO DO ESTADO			
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	292.907.000,00	433.749.232,00	430.870.329,22
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.907.000,00	433.749.232,00	430.870.329,22
1400.03000219.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.956.000,00	67.492.650,00	64.409.746,24
1400.03000212.100	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA	49.950.000,00	87.492.650,00	64.403.746,24
3.1.1.0	PESSOAL			54.568.547,01
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1,607.170,22
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.044.037,29
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			410.430,09
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.462,229,43
1400.03000300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	330.710.000,00	335.097.200,00	350.377,019,20
1400.03000301.093	INSTALAÇÃO DE POSTOS FISCAIS E DE ARRECADAÇÃO	2.210.000,00		
1400.03000302.107	EXATÃO FINANCEIRA	100.930.000,00	112.930.000,00	141.932.399,60
3.1.1.0	PESSOAL			122.021.590,14
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1,770.407,70
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.306,932,09
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.633.445,63
1400.03000302.100	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	126.490.000,00	222.107.200,00	200.649.510,40
3.1.1.0	PESSOAL			170.297.113,92
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			4.391.010,06
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			28.460,233,03
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			12.898.696,35
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			495,062,54
1400.03000430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.021.000,00	11.159.362,00	13.094,001,78
1400.03000431.092	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	7.021.000,00	7.485.000,00	7,420,270,74
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			2.616,023,20
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			4,803,454,40
1400.03000431.704	AQUISIÇÃO DE ÁREA DO EDIFÍCIO MEDE DO OMBRE		3,674,362,00	3,674,362,00
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			3,674,362,00
	TOTAL DA U.O. =>	292,507,000,00	433,749,232,00	430,870,329,22
U.O. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1,262,000,00	1,262,000,00	1,113,028,66
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,262,000,00	1,262,000,00	1,113,028,66
1405.03000300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1,252,000,00	1,252,000,00	1,104,070,00
1405.03000302.193	JULGAMENTO DE QUESTÕES FISCAIS	1,252,000,00	1,252,000,00	1,104,070,00
3.1.1.0	PESSOAL			842,395,75
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			13,506,57
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			245,879,06
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1,000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2,048,06
1405.03000430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10,000,00	10,000,00	8,150,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTO *

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1405.0308031.007	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	10.000,00	8.158,00
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES			8.158,00
	TOTAL DA U.O. =>	1.262.000,00	1.262.000,00	1.113.020,66
1406.1400	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL			
1406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	7.053.000,00	8.381.250,00	8.200.500,44
1406.03070000.000	ADMINISTRACAO	7.493.000,00	8.381.250,00	8.200.500,44
1406.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	4.863.000,00	7.401.250,00	7.270.002,98
1406.03070211.099	IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			1.000.000,00
1406.03070212.154	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL	4.863.000,00	8.401.250,00	8.270.002,98
3.1.1.0	PESSOAL			4.185.377,03
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			401.354,71
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.301.307,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.109,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			73.433,76
1406.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	590.000,00	940.000,00	937.843,78
1406.03070431.098	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	590.000,00	940.000,00	937.843,78
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			309.033,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			346.632,02
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES			190.978,26
1406.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1406.11060000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1406.11060310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1406.11060312.197	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	7.440.000,00	8.340.250,00	8.215.300,64
1407.1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1407.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	38.070.000,00	39.842.440,00	31.856.633,90
1407.03070000.000	ADMINISTRACAO	38.070.000,00	39.842.440,00	31.856.633,90
1407.03070240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	37.000.000,00	39.972.440,00	31.784.457,10
1407.03070242.132	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	37.000.000,00	39.972.440,00	31.784.457,10
3.1.1.0	PESSOAL			1.728.824,87
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			426.693,23
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			29.506.500,94
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			30.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			92.418,38
1407.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	90.000,00	90.000,00	74.370,76
1407.03070431.096	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	90.000,00	90.000,00	74.370,76
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES			74.370,76
	TOTAL DA U.O. =>	38.070.000,00	39.842.440,00	31.856.633,90
	TOTAL DO ORCAM =>	379.597.000,00	414.404.719,00	528.049.753,84



C. D.	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.5.2.1	SERV. CUMPRADOS ANTES E NOVOS			2,409,92	
3.1.5.2.1.1	SERV. DE REGISTRO			14,311,00	
3.1.5.2.1.2	SERV. DIVERSOS			7,240,00	
3.1.5.2.1.3	INTEGRANTES DE PESSOAL			2,550,00	
3.1.5.2.1.4	ENCARGOS DIVERSOS	1,000,00	1,000,00	1,000,00	
3.1.5.2.1.5	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO			1,460,00	
3.2.4.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,000,00	3,000,00	2,000,00	951,12
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3,000,00	3,000,00	2,000,00	951,12
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			2,000,00	
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10,000,00	10,000,00	0,150,00	1,041,40
4.1.0.0.1	INVESTIMENTOS	10,000,00	10,000,00	0,150,00	1,041,40
4.1.0.0.2	MANUTENÇÃO PERMANENTE	10,000,00	10,000,00	0,150,00	1,041,40
4.1.0.0.3	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			0,150,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1,262,000,00	1,262,000,00	1,113,020,46	148,971,38
	TOTAL DA U.D.	1,262,000,00	1,262,000,00	1,113,020,46	148,971,38
4.5.1.000	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4,670,000,00	4,406,230,00	4,277,662,94	130,567,06
3.1.0.0	DESPESAS DE CURSIVO	4,795,000,00	4,310,050,00	4,197,229,16	120,620,82
3.1.1.0	PESSOAL	3,323,000,00	4,396,030,00	4,365,377,83	10,672,97
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3,574,805,77	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			106,570,02	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			830,919,07	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			3,013,96	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	405,000,00	405,000,00	401,351,71	3,648,29
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			137,174,90	
3.1.2.0.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE			152,291,13	
3.1.2.0.05	MAT. CONS. BENS MOVÉIS E IMOVEIS			74,855,40	
3.1.2.0.06	MAT. CONS. VEÍCULOS			42,979,42	
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			55,312,92	
3.1.2.0.09	MAT. P/ ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESAS			8,624,14	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCIÁRIOS	903,000,00	1,393,000,00	1,301,787,04	51,012,96
3.1.3.2.01	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			143,484,21	
3.1.3.2.02	SERV. CONS. BENS MOVÉIS E IMOVEIS			220,450,05	
3.1.3.2.04	SERV. CONS. VEÍCULOS			45,375,03	
3.1.3.2.10	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			35,302,00	
3.1.3.2.12	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			120,880,40	
3.1.3.2.13	SERVÇOS DIVERSOS			488,025,87	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	74,000,00	74,000,00	19,105,00	54,895,00
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			13,255,00	
3.1.4.0.06	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO			5,050,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75,000,00	90,200,00	80,453,76	9,746,24
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	90,000,00	90,200,00	75,433,76	14,766,24
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			35,299,71	
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			39,134,05	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7,000,00	7,000,00	7,000,00	
3.2.7.0.01	IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES			7,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2,590,000,00	1,480,000,00	1,437,043,70	2,352,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	590,000,00	980,000,00	937,043,70	2,352,90



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CRATE	DESP. REALIZADA	ANULADO
4.1.1.0	LOJAS PÚBLICAS	200.000,00	300.000,00	309.033,00	900,00
4.1.1.0.01	MANTENIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			309.033,00	
4.1.3.0	COMPRIMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	340.052,62	1.307,92
4.1.3.0.01	CADEIRAS, VESCOFIS E APARELHOS			45.350,00	
4.1.3.0.02	AUTOMOVEIS, MOTOCARMINHAS E OUTROS VEICULOS MEC			61.400,50	
4.1.3.0.03	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			221.795,62	
4.1.9.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	200.000,00	199.978,78	21,72
4.1.9.0.01	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			700,50	
4.1.9.0.02	MAQUINAS DE ESCRITURIO, MOVEIS E UTENSILIOS			175.510,78	
4.1.9.0.03	MATERIAIS DIVERSOS			23.719,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.2.4.0.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			1.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS=>	7.460.000,00	8.348.250,00	8.215.306,64	132.943,36
	TOTAL DA U.O. =>	7.460.000,00	8.348.250,00	8.215.306,64	132.943,36
U.O. 1407	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	37.980.000,00	39.372.440,00	31.764.457,18	7.767.962,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	37.980.000,00	37.460.000,00	31.692.010,76	7.787.961,24
3.1.1.0	PESSOAL	500.000,00	2.170.000,00	1.720.024,37	441.375,43
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			270.100,28	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			113.220,47	
3.1.1.3.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.179.952,00	
3.1.1.3.02	DESPESAS VARIÁVEIS			159.250,77	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	430.000,00	650.000,00	420.893,23	2.106,77
3.1.2.0.04	MATERIAL DE EMPREENDIMENTO			22.751,40	
3.1.2.0.05	MATERIAIS DIVERSOS			400.439,28	
3.1.2.0.09	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANÓRIO, COZINHA E MESA			3.702,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.000.000,00	30.850.000,00	29.506.500,00	7.345.499,00
3.1.3.1.05	SERVIÇOS DIVERSOS			620,00	
3.1.3.2.01	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			19.269,38	
3.1.3.2.02	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			57.028,00	
3.1.3.2.13	SERVIÇOS DIVERSOS			47.707,57	
3.1.3.2.14	TRANSPORTES			1.000,00	
3.1.3.2.15	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.000,00	
3.1.3.2.17	PROCESSAMENTO DE DADOS - CAGE			3.961.337,02	
3.1.3.2.16	PROCESSAMENTO DE DADOS - ICM			2.447.200,00	
3.1.3.2.19	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPAE			14.467.939,07	
3.1.3.2.20	PROCESSAMENTO DE DADOS - CPROZF			6.503.095,26	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.1.4.0.06	DESPESAS SEM. DE PRONTO PAGAMENTO			30.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	92.440,00	92.438,30	1,42
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	92.440,00	92.438,30	1,42
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			92.438,30	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	70.378,76	19.621,24
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	70.378,76	19.621,24
4.1.9.0	MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	70.378,76	19.621,24
4.1.9.0.05	MAQUINAS DE ESCRITURIO, MOVEIS E UTENSILIOS			70.378,76	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	38.070.000,00	39.462.440,00	31.650.035,90	7.803.404,10
	TOTAL DA U.O. =>	38.070.000,00	39.462.440,00	31.650.035,90	7.803.404,10
	TOTAL DO ORÇAO =>	176.580.000,00	534.480.735,00	522.049.753,84	12.431.961,16



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA - OFICINA DO ESTADO

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 1999 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1991 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CD.140	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.446.030,50
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.841.791,49
3.1.1.0	PESSOAL		1.603.762,80	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		1.548.290,40	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	612.600,56		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	735.613,42		
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		57.464,40	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57.464,40		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		60.000,07	
3.1.2.0.03.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	720,00		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.330,77		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.515,34		
3.1.2.0.06.0	MAT. CONSUM. VEÍCULOS	21.318,17		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	3.924,92		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.930,07		
3.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVABO, COZINHA E MESA	28,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		8.190.044,48	
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	27.000,00		
3.1.3.1.05.0	SERVICOS DIVERSOS	53.036,37		
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELÉTRICA	117.750,25		
3.1.3.2.06.1	SERV. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.310,13		
3.1.3.2.09.7	SERV. CONSUM. VEÍCULOS	14.990,00		
3.1.3.2.10.7	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	0.046.043,44		
3.1.3.2.12.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	4.781,10		
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS	1.405.417,10		
3.1.3.2.14.7	TRANSPORTES	101.343,25		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		40.000,00	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	300,00		
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PER. DE PRONTO PAGAMENTO	40.000,00		
3.1.4.0.15.0	RECEPCOES E Homenagens	1.600,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.200,01
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600.000,00	
3.2.1.0.05.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.200,01	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	4.200,01		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			50.622,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			50.622,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.100,00	
4.1.3.0.07.6	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.100,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		40.522,00	
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS	40.522,00		
PERSONAL E ENC. SOCIAIS		841.781,49		
OUTRAS DESP. CORRENTES		606.209,01		
TOTAL DESP. CORRENTES		10.446.030,50		
INVESTIMENTOS		50.622,00		
TRANSFERÊNCIAS		600.200,01		
TRANSF. DE CAPITAL		4.200,01		
TOTAL DESP. DE CAPITAL		50.622,00		
TOTAL GERAL		10.500.652,50		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
1.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.078.684,00
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.866.776,97
1.1.1.0	PESSOAL		4.130.918,38	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIJO		4.046.618,69	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.950.270,84		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	116.340,25		
1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		84.299,60	
1.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	84.299,60		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		45.146,07	
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.255,32		
1.1.2.0.05.2	MAT. COMB. BENS MOVEIS E INOVEIS	1.096,75		
1.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	4.394,00		
1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		552.926,51	
1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	24.850,76		
1.1.3.2.09.1	SERV. COMB. BENS MOVEIS E INOVEIS	10.758,50		
1.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	214.288,44		
1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	253.057,05		
1.1.3.2.14.9	TRANSPORTES	55.362,00		
1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	31.850,00		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		138.186,21	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	125.800,00		
1.1.4.0.06.0	DESPESAS PÓS-DE PRONTO PAGAMENTO	10.960,31		
1.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONERARIAS	2.176,90		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.907,63
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.987,63	
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.987,63		
1.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000,00	
1.2.7.0.00.7	DIVERSAS	6.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			18.563,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			18.563,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		9.093,00	
4.1.3.0.01.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	9.093,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		5.070,00	
4.1.4.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	5.070,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
4.866.776,97	11.907,63	4.878.684,60	18.563,00			18.563,00	4.897.247,60



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			31.097.910,84
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			31.756.599,55
3.1.1.0	PESSOAL		29.556.571,32	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		27.752.343,11	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.040.969,39		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	204.293,72		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.809.209,21	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.809.209,21		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		493.750,67	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.083,17		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	210.643,33		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	60.970,80		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	30.430,47		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.403.317,46	
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	41.090,20		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	124.070,23		
3.1.3.2.00.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	701.952,05		
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	158.002,56		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	300.349,42		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	15.806,00		
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	32.150,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		60.451,70	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	30.320,00		
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	16.233,70		
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	2.500,00		
3.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONORÁRIOS	5.900,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			130.319,33
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		130.319,33	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.961,02		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	130.319,33		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.004.430,44
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.004.430,44
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.350.041,00	
4.1.3.0.01.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.350.041,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.326.393,00	
4.1.4.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	20.992,00		
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.301.401,00		

PESSOAL E INC. SOCIAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	MATERIAL PERMANENTE	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
31.756.599,55	130.319,33	31.887.918,88	2.004.430,44	1.326.393,00	2.004.430,44	30.502.353,32



SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMT 1900 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1400 - TESOURARIA DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			419.783.667,48
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			436.802.979,27
3.1.1.0	PESSOAL		348.887.255,07	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		311.603.254,00	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	305.442.820,11		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	6.120.433,89		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		37.284.001,07	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.952.238,06		
3.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	331.743,91		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		7.058.637,66	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.825.884,44		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.436.777,43		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVES E IMOVES	987.398,69		
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULOS	673.856,18		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	673.721,37		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	63.801,50		
3.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVABÓDIA, COZINHA E HALL	37.068,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		39.314.003,27	
3.1.3.1.03.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.012.001,57		
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.400,00		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ZOGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	3.047.726,59		
3.1.3.2.03.2	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	363.280,10		
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	7.579.377,98		
3.1.3.2.09.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	721.000,00		
3.1.3.2.04.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	235.040,80		
3.1.3.2.06.3	SERV. CONS. BENS MOVES E IMOVES	2.525.872,90		
3.1.3.2.06.7	SERV. CONS. VEÍCULOS	656.313,28		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	339.740,00		
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.328.504,53		
3.1.3.2.15.1	SERVIÇOS DIVERSOS	5.666.852,11		
3.1.3.3.14.0	TRANSPORTES	4.491.576,24		
3.1.3.3.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	266.288,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		20.543.003,07	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	19.740.507,23		
3.1.4.0.06.0	DESPESAS P/ DE PRONTO PAGAMENTO	766.735,00		
3.1.4.0.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	151,74		
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	6.888,48		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.180.688,17
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.180.688,17	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	831.323,98		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.349.364,23		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.094.661,78
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			7.420.279,78
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		2.616.823,29	
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.616.823,29		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		4.803.456,49	
4.1.4.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	25.213,00		
4.1.4.0.09.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVES E UTENSÍLIOS	4.736.517,73		
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	41.725,76		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.674.382,00
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.674.382,00	
4.2.1.0.00.1	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.674.382,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	GRUPOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
416.602.979,27	3.180.688,17	419.783.667,48	7.420.279,78	3.674.382,00		11.094.661,78	430.878.329,22



SERVIDOR DO GOV. DO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 1900 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1405 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

COD. LIG	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.104.870,00
5.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			1.102.821,18
5.1.1.0	PESSOAL CIVIL FIXO		842.395,75	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		815.351,90	
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	381.217,25		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	434.134,65		
5.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		27.043,85	
5.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.043,85		
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		13.545,57	
5.1.2.0.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.994,12		
5.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS NOVEIS E INOVEIS	3.064,00		
5.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	6.269,45		
5.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	217,00		
5.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		245.877,80	
5.1.3.1.05.7	SERVICOS DIVERSOS	1.404,60		
5.1.3.2.01.0	AQUA, ESGOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA	19.273,10		
5.1.3.2.00.0	LOCACAO DE INOVEIS	194.636,16		
5.1.3.2.00.1	SERV. CONS. BENS NOVEIS E INOVEIS	2.498,00		
5.1.3.2.10.7	SERVICO DE DIVULGACAO	19.311,00		
5.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS	7.260,00		
5.1.3.2.19.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.550,00		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.000,00	
5.1.4.0.06.0	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00		
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.048,88
5.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		2.048,88	
5.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	2.048,88		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.158,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.158,60
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		8.158,60	
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITORIO, NOVEIS, E UTENSILIOS	8.158,60		

PESSOAL E ENC. DIVERSOS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
1.102.821,18	2.048,88	1.104.870,06	8.158,60			8.158,60	1.113.028,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAO: 1966 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 1966 - DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICAS																
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.277.662,94																
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.197.229,18																
5.1.1.0	PESSOAL		4.396.377,43																	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		3.771.443,88																	
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.974.865,77																		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	196.578,83																		
5.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		613.933,63																	
5.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	610.919,67																		
5.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	3.013,96																		
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		881.399,73																	
5.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137.179,98																		
5.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152.396,13																		
5.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	74.855,84																		
5.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	62.979,82																		
5.1.2.0.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	55.312,52																		
5.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	8.434,34																		
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.301.387,89																	
5.1.3.2.01.4	ÁGUA, ESQUELO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	193.484,21																		
5.1.3.2.04.2	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	220.438,45																		
5.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEICULOS	63.375,03																		
5.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	35.383,00																		
5.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	128.200,48																		
5.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	688.829,67																		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		19.105,00																	
5.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	13.255,00																		
5.1.4.0.04.0	DESPESAS PER. DE PRONTO PAGAMENTO	5.850,00																		
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.453,76																
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		71.433,76																	
5.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.244,73																		
5.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	36.189,03																		
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.600,00																	
5.2.7.0.00.1	IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES	7.600,00																		
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.937.433,76																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			937.443,76																
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		389.633,40																	
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	389.633,40																		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		348.632,02																	
4.1.3.0.01.7	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	45.350,00																		
4.1.3.0.04.5	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEIC. TR. MEC	81.086,50																		
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	221.795,52																		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		198.878,28																	
4.1.4.0.04.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	748,50																		
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSILIOS	179.510,78																		
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	23.719,00																		
4.2.0.0	INVERSDS FINANCEIRAS			1.000.000,00																
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		1.000.000,00																	
4.2.4.0.00.5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	1.000.000,00																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>INVERSDOS FINANC.</td> <td>TRASP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP.</td> </tr> <tr> <td>4.197.229,18</td> <td>88.433,76</td> <td>6.277.662,94</td> <td>937.443,76</td> <td>1.000.000,00</td> <td></td> <td>1.937.443,76</td> <td>4.215.306,44</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSDOS FINANC.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.	4.197.229,18	88.433,76	6.277.662,94	937.443,76	1.000.000,00		1.937.443,76	4.215.306,44
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSDOS FINANC.	TRASP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.													
4.197.229,18	88.433,76	6.277.662,94	937.443,76	1.000.000,00		1.937.443,76	4.215.306,44													



CF 100	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NUMERICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
1.00.0	DESPESAS CORRENTES			31.784.457,14
1.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			31.492.618,76
3.1.1.0	PESSOAL		1.728.924,57	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		389.612,71	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	278.186,24		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	113.226,47		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.359.211,86	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.179.452,04		
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	159.234,77		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		926.893,23	
3.1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.751,49		
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAL DIVERSOS	400.434,24		
3.1.1.2.0.08.0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	5.702,00		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.586.500,98	
3.1.1.3.1.03.0	SERVIÇOS DIVERSOS	620,00		
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	13.265,34		
3.1.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	57.828,00		
3.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	47.787,37		
3.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTE	1.890,80		
3.1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	5.000,00		
3.1.1.3.2.17.2	PROCESSAMENTO DE DADOS - CAGE	3.961.557,02		
3.1.1.3.2.18.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - ICH	2.447.208,00		
3.1.1.3.2.19.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPAE	10.467.929,47		
3.1.1.3.2.20.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD/61	6.503.445,28		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		30.000,00	
3.1.1.4.0.06.0	DESPESAS PEG. DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			92.438,38
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		92.438,38	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	92.438,38		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			78.378,76
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			78.378,76
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		78.378,76	
4.1.4.0.03.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	78.378,76		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
11.492.618,76	92.438,38	31.784.457,14	78.378,76		78.378,76	31.862.835,90

Secretaria da Agricultura



C U D E G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1501,00000000,000	AGRICULTURA	13.314,500,00	44.015,010,97	57.329,510,97
1501,00070000,000	ADMINISTRAÇÃO	5.150,000,00		5.150,000,00
1501,00070030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.150,000,00		5.150,000,00
1501,00070031,101	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA	5.150,000,00		5.150,000,00
1501,00090000,000	PLANEJAMENTO GUBERNAMENTAL		16.089,766,25	16.089,766,25
1501,00090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		15.339,766,25	15.339,766,25
1501,00090202,159	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMA		15.339,766,25	15.339,766,25
1501,00090400,000	PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO		750,000,00	750,000,00
1501,00090402,160	PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA		750,000,00	750,000,00
1501,00160000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	8.164,500,00	28.725,250,72	36.889,750,72
1501,00160010,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		14.477,900,00	14.477,900,00
1501,00160012,161	FOMENTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E AUXÍLIOS		3.477,900,00	3.477,900,00
1501,00160012,165	CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO SULINA DE MÉDICO E ASSISTÊNCIA RURAL		11.000,000,00	11.000,000,00
1501,00160050,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS		10.747,350,72	10.747,350,72
1501,00160052,162	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRÍCOLA		10.747,350,72	10.747,350,72
1501,00181110,000	EXTENSÃO RURAL	2.164,500,00		2.164,500,00
1501,00181111,953	CONTABILIZAÇÃO-CHADENSE EMPREENDEADORA, IND. EXT. RURAL	2.164,500,00		2.164,500,00
1501,00181120,000	PROMOÇÃO AGRÁRIA	6.000,000,00	3.500,000,00	9.500,000,00
1501,00181121,099	REPLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA	6.000,000,00		6.000,000,00
1501,00181122,166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA		3.500,000,00	3.500,000,00
1501,14060000,000	TRABALHO		1.176,092,72	1.176,092,72
1501,14160000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1.176,092,72	1.176,092,72
1501,14161110,000	EXTENSÃO RURAL		1.176,092,72	1.176,092,72
1501,14161112,147	DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL		1.176,092,72	1.176,092,72
	TOTAL DA U.O. =>	13.314,500,00	65.991,109,69	79.305,609,69
1502	SUPERVISÃO DE PESQUISAS			
1502,00000000,000	AGRICULTURA	8.803,311,70	81.046,193,38	89.849,505,08
1502,00070000,000	ADMINISTRAÇÃO		6.010,269,75	6.010,269,75
1502,00070010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.010,269,75	6.010,269,75
1502,00070012,169	APOIO ADMINISTRATIVO À PESQUISA		6.010,269,75	6.010,269,75
1502,00100000,000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.803,311,70	75.035,881,63	83.839,193,33
1502,00100050,000	PESQUISA TECNOLÓGICA	8.803,311,70	75.035,881,63	83.839,193,33
1502,00100051,105	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PESQUISA	8.803,311,70		8.803,311,70
1502,00100052,168	PESQUISAS AGRÍCOLAS, VETERINÁRIAS, ZOOTÉCNICAS E EM RECURSOS NATURAIS		75.035,881,63	75.035,881,63
	TOTAL DA U.O. =>	8.803,311,70	81.046,193,38	89.849,505,08
1503	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1503,00000000,000	AGRICULTURA		47.948,271,15	47.948,271,15
1503,00100000,000	PRODUÇÃO VEGETAL		10.588,286,19	10.588,286,19
1503,00100010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.839,342,85	6.839,342,85
1503,00100012,179	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		6.839,342,85	6.839,342,85
1503,00140070,000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		1.398,442,83	1.398,442,83
1503,00140072,177	LUMBADE A PRAGAS E MOLÉSTIAS VEGETAIS		1.398,442,83	1.398,442,83
1503,00140070,000	COMBUSTÍVEIS E FERTILIZANTES		352,344,25	352,344,25



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADOR
 CONTADORIA E SECRETARIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE
 ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.3.00140702.176	MIXAGEM DE CALCÁRIO		552.300,25	552.300,25
15.3.00140800.000	CEMENTOS E MUDAS		1.998.150,26	1.998.150,26
15.3.00140802.175	PRODUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CEMENTOS E MUDAS		1.998.150,26	1.998.150,26
15.3.00160000.000	REGISTECIMENTO		7.017.160,41	7.017.160,41
15.3.00160070.000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		7.017.160,41	7.017.160,41
15.3.00160072.174	FISCALIZAÇÃO DE VINHOS E DERIVADOS		7.017.160,41	7.017.160,41
15.3.00180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		27.979.009,24	27.979.009,24
15.3.00180110.000	EXTENSÃO RURAL		27.979.009,24	27.979.009,24
15.3.00180112.173	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL		27.979.009,24	27.979.009,24
15.3.00450000.000	ENSINO SUPLETIVO		2.363.005,31	2.363.005,31
15.3.00452150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		2.363.005,31	2.363.005,31
15.3.00452152.172	PRELIMINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA RURAL		2.363.005,31	2.363.005,31
	TOTAL DA U.O. 1500		47.948.271,15	47.948.271,15
15.4.1500	SUPERVISÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
15.4.00000000.000	AGRICULTURA		16.618.834,91	16.618.834,91
15.4.00170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		16.618.834,91	16.618.834,91
15.4.00170210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.004.845,50	5.004.845,50
15.4.00170212.181	RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		5.004.845,50	5.004.845,50
15.4.00171030.000	PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA		3.165.502,50	3.165.502,50
15.4.00171032.183	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA		3.165.502,50	3.165.502,50
15.4.00171040.000	REFLORESTAMENTO		2.541.007,00	2.541.007,00
15.4.00171042.180	ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO		2.541.007,00	2.541.007,00
15.4.00171050.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		5.047.379,17	5.047.379,17
15.4.00171052.184	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		5.047.379,17	5.047.379,17
	TOTAL DA U.O. 1504		16.618.834,91	16.618.834,91
15.5.1505	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL			
15.5.00000000.000	AGRICULTURA	1.720.001,00	109.443.403,29	111.173.294,29
15.5.00150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	1.720.001,00	109.443.403,29	111.173.294,29
15.5.00150210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.039.604,13	10.039.604,13
15.5.00150212.190	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUÁRIA		10.039.604,13	10.039.604,13
15.5.00150310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		260.000,00	260.000,00
15.5.00150312.190	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE CRIADORES DE OVINOS - TAXA C		260.000,00	260.000,00
15.5.00150870.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		63.285.212,06	63.285.212,06
15.5.00150872.107	COMBATE A DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS		63.285.212,06	63.285.212,06
15.5.00150880.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.720.001,00	14.050.507,10	16.000.308,10
15.5.00150881.117	INSTALAÇÃO DA CENTRAL RIOGRANDENSE DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	300.025,00		300.025,00
15.5.00150881.118	AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTACIONAL DE EXPOSIÇÕES DE ESTEIO	1.303.000,00		1.303.000,00
15.5.00150882.106	FOMENTO E ASSISTÊNCIA A PRODUÇÃO PECUÁRIA		11.704.270,53	11.704.270,53
15.5.00150882.108	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		3.174.227,57	3.174.227,57
	TOTAL DA U.O. 1505	1.720.001,00	109.443.403,29	111.173.294,29
15.6.1506	CENTRAL DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA			
15.6.00000000.000	AGRICULTURA	245.065,05	10.273.239,42	20.119.705,47
15.6.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO		24.219,40	24.219,40
15.6.00070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.219,40	24.219,40
15.6.00070212.191	MANUTENÇÃO DE OFICINAS		24.219,40	24.219,40



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1506.00090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2.259.683,50	2.259.683,50
1506.00090400.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS		2.259.683,50	2.259.683,50
1506.00090402.171	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS		2.259.683,50	2.259.683,50
1506.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA		11.811.141,28	11.811.141,28
1506.04130210.000	ADMINISTRACAO GERAL		6.673.662,22	6.673.662,22
1506.04130212.192	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRARIA		6.673.662,22	6.673.662,22
1506.04130670.000	COLONIZACAO		5.137.479,06	5.137.479,06
1506.04130672.165	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS		6.667.668,86	6.667.668,86
1506.04130672.195	MANTENCAO DE NUCLEOS AGRICOLAS ESTAGUAFS		469.810,58	469.810,58
1506.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	845.865,85	5.001.188,55	5.847.054,20
1506.04140370.000	IRRIGACAO	445.865,85	3.980.336,21	4.426.202,06
1506.04140371.122	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	499.955,56		499.955,56
1506.04140371.123	ABERTURA DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS	49.749,84		49.749,84
1506.04140371.124	ABERTURA DE CANAIS PARA DRENAGEM E IRRIGACAO	294.160,45		294.160,45
1506.04140372.163	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PARA IRRIGACAO		1.739.519,40	1.739.519,40
1506.04140372.178	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS		1.425.166,21	1.425.166,21
1506.04140372.194	DRENAGEM E IRRIGACAO PARA RECUPERACAO DE TERRAS		821.652,60	821.652,60
1506.04140380.000	MECANIZACAO AGRICOLA		1.014.850,14	1.014.850,14
1506.04140382.193	DESTOCAMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS		1.014.850,14	1.014.850,14
1506.04530000.000	RECURSOS MINERAIS		177.607,00	177.607,00
1506.04532890.000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS		177.607,00	177.607,00
1506.04532892.182	LEVANTAMENTO DE JAZIDAS E ANALISE DE MINERAIS		177.607,00	177.607,00
	TOTAL DA U.O. =>	845.865,85	19.273.839,62	20.119.705,47
U.O. 1507	SUPERVISAO DA PESCA			
1507.04000000.000	AGRICULTURA	981.888,50	4.939.996,95	5.921.885,45
1507.04070000.000	ADMINISTRACAO		4.939.996,95	4.939.996,95
1507.04070690.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		4.939.996,95	4.939.996,95
1507.04070692.158	COORDENACAO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA		4.939.996,95	4.939.996,95
1507.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	981.888,50		981.888,50
1507.04100550.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	981.888,50		981.888,50
1507.04100551.126	PESQUISA PESQUEIRA E AQUICULTURA	981.888,50		981.888,50
	TOTAL DA U.O. =>	981.888,50	4.939.996,95	5.921.885,45



C O D I B D	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000,000	AGRICULTURA	25.075.517,05	324.085.514,27	349.161.031,32
04070000,000	ADMINISTRAÇÃO	5.150.000,00	10.974.400,14	16.124.400,14
04070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.034.400,24	6.034.400,24
04070030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.150.000,00		5.150.000,00
04070090,000	DESENVOLVIMENTO DA PESCAGEM		4.939.990,95	4.939.990,95
04090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		10.349.449,75	10.349.449,75
04090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		15.339.766,25	15.339.766,25
04090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		750.000,00	750.000,00
04090440,000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS		2.259.683,50	2.259.683,50
04100000,000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.785.200,20	75.035.881,63	84.821.081,83
04100550,000	PESQUISA TECNOLÓGICA	9.785.200,20	75.035.881,63	84.821.081,83
04130000,000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		11.011.141,20	11.011.141,20
04130210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.073.042,22	6.073.042,22
04130070,000	COLONIZAÇÃO		5.137.479,06	5.137.479,06
04140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	045.000,05	15.569.476,54	16.014.476,59
04140210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.039.342,85	6.039.342,85
04140750,000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		1.398.442,83	1.398.442,83
04140760,000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		352.344,25	352.344,25
04140770,000	IRRIGAÇÃO	045.000,05	5.980.330,21	6.025.330,26
04140780,000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		1.014.850,14	1.014.850,14
04140800,000	SEMENTES E MUDAS		1.498.150,24	1.498.150,24
04150000,000	PRODUÇÃO ANIMAL	1.729.091,00	104.443.403,29	111.172.494,29
04150210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.939.600,13	10.939.600,13
04150310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
04150470,000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		83.205.212,06	83.205.212,06
04150800,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.729.091,00	14.950.507,10	16.679.598,10
04160000,000	ABASTECIMENTO		7.017.168,41	7.017.168,41
04160970,000	INSPEÇÃO PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		7.017.168,41	7.017.168,41
04170000,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		16.618.834,91	16.618.834,91
04170210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.064.845,50	5.064.845,50
04171030,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		3.145.542,50	3.145.542,50
04171090,000	REFLORESTAMENTO		2.541.067,00	2.541.067,00
04171050,000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		5.047.379,17	5.047.379,17
04180000,000	PRODUÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0.104.560,00	56.704.259,96	57.808.819,96
04180310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		14.477.400,00	14.477.400,00
04180950,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS		10.747.550,72	10.747.550,72
04181110,000	EXTENSÃO RURAL	2.104.560,00	27.079.000,20	29.183.560,20
04181120,000	PROMOÇÃO AGRÁRIA	6.000.000,00	3.580.000,00	9.580.000,00
04450000,000	ENSINO SUPLETIVO		2.363.805,31	2.363.805,31
04452150,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		2.363.805,31	2.363.805,31
04550000,000	RECURSOS MINERAIS		177.607,00	177.607,00
04552090,000	PROSPECCÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS		177.607,00	177.607,00
14000000,000	TRABALHO		1.176.092,72	1.176.092,72
14100000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		1.176.092,72	1.176.092,72
14101110,000	EXTENSÃO RURAL		1.176.092,72	1.176.092,72
	TOTAL **	25.075.517,05	325.261.606,94	350.337.124,04



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1501	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS			
1501,00000000,000	AGRICULTURA	80,367,000,00	110,367,760,00	58.129,574,97
1501,00070000,000	ADMINISTRAÇÃO	2,750,000,00	5,150,000,00	5,150,000,00
1501,00070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2,750,000,00	5,150,000,00	5,150,000,00
1501,00070431,100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	750,000,00		
1501,00070431,101	CENTRALIZAÇÃO MUNICIPAL DOS ORÇAO DA SECRETARIA	2,000,000,00	5,150,000,00	5,150,000,00
4,1,1,0	ORÇAO PUBLICAS			5,150,000,00
1501,00090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	14,401,000,00	21,012,200,00	14,069,700,25
1501,00090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	15,651,000,00	20,262,200,00	15,130,766,25
1501,00090202,150	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMA	13,651,000,00	20,262,200,00	15,530,766,25
3,1,1,0	PESSOAL			11.230,530,10
3,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO			1.110,400,77
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.472,070,04
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			353,065,64
3,2,5,0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			172,290,68
1501,00090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750,000,00	750,000,00	750,000,00
1501,00090402,160	PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA	750,000,00	750,000,00	750,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			750,000,00
1501,00150000,000	PRODUÇÃO ANIMAL	300,000,00	15,000,000,00	
1501,00150000,000	GENETAS E MUDAS		15,000,000,00	
1501,00150001,700	PROJETO DE COLONIZAÇÃO DA COLONIA NOVA ESPERANCA		15,000,000,00	
1501,00150000,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	300,000,00		
1501,00150001,102	CONTRIBUICAO PARA MELHORIA DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES	300,000,00		
1501,00180000,000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	62,910,000,00	69,205,560,00	36,689,810,72
1501,00180310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11,500,000,00	14,500,000,00	14,477,900,00
1501,00180312,160	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIOS	3,500,000,00	3,500,000,00	3,477,900,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3,477,900,00
1501,00180312,105	CONSTRUICAO PARA A ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	8,000,000,00	11,000,000,00	11,000,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			11,000,000,00
1501,00180430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	675,000,00		
1501,00180431,100	REAPARELHAMENTO DOS ORÇAO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO	675,000,00		
1501,00180450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	5,741,000,00	6,741,000,00	10,747,350,72
1501,00180452,162	ESTUDOS E PESQUISAS DE ECONOMIA AGRICOLA	5,741,000,00	6,741,000,00	10,747,350,72
3,1,1,0	PESSOAL			8,530,520,52
3,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO			29,732,92
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.112,509,00
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS			229,661,75
3,2,5,0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			235,661,97
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			600,000,00
1501,00181110,000	EXTENSÃO RURAL		2,164,560,00	2,164,560,00
1501,00181111,953	CONTRIB. ASSOC. RIO-GRANDENSE EMPREEND. ASSIST. TEC. EXT. RURAL		2,164,560,00	2,164,560,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2,164,560,00
1501,00181120,000	PROMOÇÃO AGRARIA	40,800,000,00	45,800,000,00	9,500,000,00
1501,00181121,099	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA INTEGRACAO LAVOURA-PECUARIA	6,000,000,00	6,000,000,00	6,000,000,00
4,1,2,0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			6,000,000,00
1501,00181122,161	FORMACAO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO	36,300,000,00	36,300,000,00	



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/AL1	ORÇAO REALIZADA
1501.00181122.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.2.3.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.500.000,00
1501.14000000.000	TRABALHO	2.512.000,00	2.512.000,00	1.170.092,72
1501.14180000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.512.000,00	2.512.000,00	1.170.092,72
1501.14181110.000	EXTENSÃO RURAL	2.512.000,00	2.512.000,00	1.170.092,72
1501.14181112.167	DIVULGAÇÃO E IMPROVAÇÃO RURAL	2.512.000,00	2.512.000,00	1.170.092,72
3.1.1.0	PESSOAL			126.553,71
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			492.750,60
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			504.170,45
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			17.410,00
	TOTAL DA U.O. =>	82.879.000,00	112.879.700,00	59.305.609,04
1502	SUPERVISÃO DE PESQUISAS			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	69.470.000,00	93.390.170,00	69.049.463,00
1502.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	26.423.000,00	34.302.470,00	6.010.204,75
1502.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.423.000,00	34.302.470,00	6.010.204,75
1502.04070212.169	APOIO ADMINISTRATIVO A PESSOA	26.423.000,00	34.302.470,00	6.010.204,75
3.1.1.0	PESSOAL			1.990.271,49
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1.591.054,78
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.903.257,71
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			382.755,12
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			134.930,45
1502.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.255.000,00	59.047.700,00	63.030.193,33
1502.04100550.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	41.255.000,00	59.047.700,00	63.030.193,33
1502.04100551.105	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PESQUISA	5.100.000,00	9.500.000,00	6.003.311,70
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			3.490.437,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			3.570.505,52
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.742.009,17
1502.04100552.160	PESQUISAS AGRÔNICAS, VETERINÁRIAS, ZOOTÉCNICAS E EM RECURSOS NATURAIS	36.155.000,00	49.547.700,00	75.025.001,63
3.1.1.0	PESSOAL			63.407.072,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			5.609.300,35
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.408.105,52
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			692.310,38
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.900.905,10
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	69.470.000,00	93.390.170,00	69.049.463,00
1503	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL			
1503.04000000.000	AGRICULTURA	63.059.000,00	61.420.000,00	47.940.271,15
1503.04100000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	10.013.000,00	15.719.000,00	10.500.200,10
1503.04140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.232.000,00	9.232.000,00	6.039.302,05
1503.04140212.179	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	9.232.000,00	9.232.000,00	6.039.302,05
3.1.1.0	PESSOAL			6.265.210,90
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			110.042,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			60.305,03
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			100.550,75
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			162.127,68
1503.04140750.000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.812.000,00	2.812.000,00	1.390.442,03
1503.04140752.177	COMBATE A PRAGAS E MOLÉSTIAS VEGETAIS	2.812.000,00	2.812.000,00	1.390.442,03
3.1.1.0	PESSOAL			1.097.916,73
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			133.439,60



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			111,181,28
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			02,050,01
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			17,954,47
1503.04140760.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	1.275.000,00	562.000,00	352.340,25
1503.04140762.176	MOAGEM DE CALCARIO	1.275.000,00	562.000,00	352.340,25
3.1.1.0	PESSOAL			35,751,20
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			46,480,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			272,113,01
1503.04140800.000	SEMENTES E MUDAS	3.394.000,00	3.113.000,00	1.996.158,26
1503.04140801.107	CONSTRUCAO DE ARMAZEN PARA SEMENTES	463.000,00		
1503.04140802.175	PRODUCAO E FISCALIZACAO DE SEMENTES E MUDAS	3.113.000,00	3.113.000,00	1.996.158,26
3.1.1.0	PESSOAL			1.730.043,55
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			100,447,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			21.857,23
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			59,810,00
1503.04160000.000	ABASTECIMENTO	6.922.000,00	6.622.000,00	7.017.160,41
1503.04160070.000	INSPECAO PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	6.922.000,00	6.622.000,00	7.017.160,41
1503.04160071.100	CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ENOLOGIA	300.000,00		
1503.04160072.170	FISCALIZACAO DE VINHOS E DERIVADOS	6.622.000,00	6.622.000,00	7.017.160,41
3.1.1.0	PESSOAL			6.403.603,57
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			120,971,59
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			90,850,55
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			324,075,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			71.881,36
1503.04180000.000	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL	34.400.000,00	33.243.000,00	27.979.009,24
1503.04180030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	450.000,00		
1503.04180031.100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	450.000,00		
1503.04180110.000	EXTENSAO RURAL	33.550.000,00	33.243.000,00	27.979.009,24
1503.04180112.173	EDIFICIO A PRODUCAO RURAL	33.550.000,00	33.243.000,00	27.979.009,24
3.1.1.0	PESSOAL			20.147.899,21
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			504,418,49
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.805.923,34
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			333,250,02
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			357,331,53
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.700.000,00
1503.04450000.000	ENSINO SUPLETIVO	3.824.000,00	3.824.000,00	2.363.805,31
1503.04452150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	3.824.000,00	3.824.000,00	2.363.805,31
1503.04452152.172	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DA MAO-DE-OBRA RURAL	3.824.000,00	3.824.000,00	2.363.805,31
3.1.1.0	PESSOAL			2.150,979,68
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			109,792,57
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			23,316,78
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			05,327,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			34,392,08
	TOTAL DA U.O. =>	63.654.000,00	61.426.000,00	47.948.271,15
1504	SUPERVISAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
1504.04000000.000	AGRICULTURA	20.708.000,00	20.264.390,00	16.618.830,91
1504.04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	20.708.000,00	20.264.390,00	16.618.830,91
1504.04170210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.887.000,00	3.036.990,00	5.064.845,50
1504.04170212.181	RACIONALIZACAO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	3.887.000,00	3.036.990,00	5.064.845,50
3.1.1.0	PESSOAL			4.352,449,84
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			104.010,05



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			332,044,54
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			197,748,73
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			110,574,34
1500,04170430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	350,000,00		
1500,04170431,110	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	350,000,00		
1500,04171030,000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA	4.140,000,00	4.510,000,00	3.145,542,54
1500,04171031,111	CONSERVACAO DE PARQUES FLORESTAIS	1,400,000,00		
1500,04171032,183	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	4,540,000,00	4,510,000,00	3.165,542,54
3.1.1.0	PESSOAL			2,073,942,04
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			410,130,42
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			354,371,24
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			220,030,75
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			94,048,04
1500,04171040,000	REFLORESTAMENTO	5,931,000,00	4,317,000,00	2,541,047,44
1500,04171041,112	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS	700,000,00	700,000,00	
1500,04171042,180	ORIENTACAO E APOIO TECNICO AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	6,231,000,00	5,617,000,00	2,541,047,44
3.1.1.0	PESSOAL			1,506,944,44
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			335,664,18
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			37,210,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			32,448,75
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			48,659,22
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			580,000,00
1500,04171050,000	CONSERVACAO DO SOLO	4,400,000,00	4,400,000,00	5,047,379,13
1500,04171052,184	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	4,400,000,00	4,400,000,00	5,047,379,13
3.1.1.0	PESSOAL			5,002,529,24
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			224,143,41
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			274,624,74
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			220,154,87
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			117,530,44
	TOTAL DA U.O. **	20,700,000,00	20,244,300,00	16,610,830,91
1500,1505	SUPERVISAO DE PRODUCAO ANIMAL			
1505,04060000,000	AGRICULTURA	80,793,000,00	112,140,700,00	133,173,294,29
1505,04150000,000	PRODUCAO ANIMAL	80,793,000,00	112,140,700,00	133,173,294,29
1505,04150210,000	ADMINISTRACAO GERAL	14,483,000,00	24,322,000,00	10,939,404,13
1505,04150212,180	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA	14,483,000,00	24,322,000,00	10,939,404,13
3.1.1.0	PESSOAL			4,363,645,40
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1,361,784,34
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2,448,494,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			584,705,40
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			162,043,53
1505,04150310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	260,000,00	260,000,00	260,000,00
1505,04150312,189	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMBAIXADORES DE OVINHOS - TAXA C	260,000,00	260,000,00	260,000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			260,000,00
1505,04150430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500,000,00		
1505,04150431,114	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500,000,00		
1505,04150670,000	DEPESA SANITARIA ANIMAL	53,520,000,00	67,380,000,00	63,245,212,04
1505,04150671,116	INSTALACAO DO SERVICO DE PREVENICAO	450,000,00		
1505,04150672,187	CONGATE A DOENCAS INFECCO CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	53,570,000,00	67,380,000,00	63,245,212,04
3.1.1.0	PESSOAL			71,645,342,34
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			644,974,58



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNO DO ESTADO
 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	USAR NA ALIQUOTA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.365.404,92
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.420.743,42
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.474.441,14
1505.00150000.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	12.030.000,00	20.130.100,00	16.688.390,10
1505.00150001.117	INSTALACAO DA CENTRAL REPRODUTORA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	350.000,00	350.000,00	340.025,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			40.875,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			250.000,00
4.1.4.0	MATERIAIS PERMANENTES			46.150,00
1505.00150001.118	AMPLIACAO DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES DE ESTIJO	2.000.000,00	1.400.000,00	1.393.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			989.410,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			308.252,00
1505.00150002.106	FOMENTO E ASSISTENCIA A PRODUCAO PECUARIA	7.000.000,00	15.900.100,00	11.784.214,53
3.1.1.0	PESSOAL			10.205.000,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			141.131,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			55.633,70
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			44.810,41
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			107.700,22
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.120.000,00
1505.00150002.108	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL	3.200.000,00	2.200.000,00	3.170.227,57
3.1.1.0	PESSOAL			2.597.127,07
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			331.578,16
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			43.523,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			173.473,12
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			60.529,22
	TOTAL DA U.O. =>	30.793.000,00	112.100.700,00	111.173.200,29
U.O. 1506	CENTRAL DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA			
1506.00000000.000	AGRICULTURA	21.511.000,00	21.520.700,00	20.119.705,47
1506.00000000.000	ADMINISTRACAO	301.000,00	416.000,00	24.219,49
1506.00000010.000	ADMINISTRACAO GERAL	416.000,00	416.000,00	24.219,49
1506.00000012.191	MANUTENCAO DE OFICINAS	416.000,00	416.000,00	24.219,49
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			24.085,05
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			133,80
1506.00000030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	125.000,00		
1506.00000031.110	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	125.000,00		
1506.00000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.000.000,00	2.698.000,00	2.259.683,50
1506.00000040.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	2.000.000,00	2.698.000,00	2.259.683,50
1506.00000042.171	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	2.000.000,00	2.698.000,00	2.259.683,50
3.1.1.0	PESSOAL			2.259.393,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			290,40
1506.00130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	11.250.000,00	11.145.000,00	11.011.141,20
1506.00130210.000	ADMINISTRACAO GERAL	6.280.000,00	6.280.000,00	6.673.662,22
1506.00130212.192	PRODUCAO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRARIA	6.280.000,00	6.280.000,00	6.673.662,22
3.1.1.0	PESSOAL			4.430.110,12
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			384.426,25
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			750.405,46
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			809.031,60
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			44.578,79
1506.00130470.000	COLONIZACAO	4.970.000,00	4.915.000,00	5.137.479,00
1506.00130471.191	AMPLIACAO DE NUCLEOS AGRICULAS ESTADUAIS	55.000,00		



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AT	DESP. REALIZADA
1506,00130672,195	LEGALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	4.375.000,00	4.375.000,00	4.007.000,00
3.1.1.0	PESSOAL			4.003.292,92
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			50.000,00
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			207.533,53
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			203.933,41
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			56.815,20
1506,00130672,195	MANUTENÇÃO DE MÚLTIPLAS AGRICULTAS ESTADUAIS	500.000,00	500.000,00	469.810,50
3.1.1.0	PESSOAL			462.020,90
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.789,60
1506,00140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	6.700.000,00	6.949.740,00	9.027.050,20
1506,00140770,000	IRRIGAÇÃO	6.019.000,00	4.200.740,00	4.852.200,00
1506,00140771,122	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	703.000,00	500.000,00	600.055,30
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			490.055,30
1506,00140771,123	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	197.000,00	50.000,00	29.749,84
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			29.749,84
1506,00140771,124	ABERTURA DE CANAIS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO	575.000,00	300.000,00	290.100,05
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			290.100,05
1506,00140772,103	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO	1.507.000,00	2.201.740,00	1.739.519,60
3.1.1.0	PESSOAL			650.003,02
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			947.000,01
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			110.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			33.337,50
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			9.743,67
1506,00140772,170	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	1.914.000,00	1.914.000,00	1.425.160,21
3.1.1.0	PESSOAL			990.912,69
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			201.620,55
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			125.019,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			101.502,50
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.443,39
1506,00140772,174	DRENAGEM E IRRIGAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE TERRAS	1.003.000,00	1.003.000,00	821.653,00
3.1.1.0	PESSOAL			750.430,07
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			14.644,40
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			429,41
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			32.705,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			33.203,12
1506,00140780,000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	741.000,00	741.000,00	1.410.050,14
1506,00140782,103	DESTOCAMENTO E SUBSOLAGEM DE LAVOURAS	741.000,00	741.000,00	1.030.430,14
3.1.1.0	PESSOAL			171.011,50
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			371.230,05
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			400.020,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			6.275,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.908,50
1506,00530000,000	RECURSOS MINERAIS	202.000,00	202.000,00	177.007,00
1506,00532000,000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	202.000,00	202.000,00	177.607,00
1506,00532092,102	LEVANTAMENTO DE JAZIDAS E ANÁLISE DE MINERAIS	202.000,00	202.000,00	177.607,00
3.1.1.0	PESSOAL			36.329,40
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.277,92
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			140.000,00
	TOTAL DA U.O. **	21.511.000,00	21.370.740,00	20.110.705,07
1507,1507	SUPERVISÃO DA PESCA			
1507,04000000,000	AGRICULTURA	5.730.000,00	6.311.710,00	5.421.005,05



ESTADO DO MARANHÃO
 10041244/0001-27-0001
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
 ORÇÃO 1988 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1507.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.300.000,00	5.311.710,00	4.950.996,95
1507.00070000.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCÁ	4.300.000,00	5.311.710,00	4.950.996,95
1507.00070002.150	COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESCÁ	4.300.000,00	5.311.710,00	4.950.996,95
3.1.1.0	PESSOAL			1.091.677,05
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			11.190,90
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS			300.915,26
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			132.020,50
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			196.284,10
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.400.000,00
1507.00100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000,00	1.000.000,00	981.888,50
1507.00100050.000	PESQUISA TECNOLÓGICA	1.030.000,00	1.000.000,00	981.888,50
1507.00100051.120	PESQUISA PESQUEIRA E AQUICULTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	981.000,50
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			981.000,50
1507.00100051.127	AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO POSTO DE PISCICULTURA DA LAGOA DOS QUAD	30.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	5.730.000,00	6.311.710,00	5.921.885,45
U.O. 1508	SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1508.00080000.000	AGRICULTURA	3.410.000,00	2.750.000,00	
1508.00100000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.410.000,00	2.750.000,00	
1508.00100030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00		
1508.00100031.120	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	250.000,00		
1508.00101100.000	COOPERATIVISMO	3.360.000,00	2.750.000,00	
1508.00101102.155	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO	3.360.000,00	2.750.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	3.410.000,00	2.750.000,00	
	TOTAL DO ORÇÃO =>	908.500.000,00	930.005.070,00	350.937.124,04



C	11	FUNÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALV.	VALOR REALIZADA	SALDO
4.1	15.1	GAB. DIR. SECRETARIA - UNIDADES CENTRAIS				
3.1	0.0	DESPESAS CORRENTES	72.954.000,00	64.729.740,00	48.155.469,49	24.578.040,21
3.1	0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	21.033.000,00	20.907.040,00	20.255.053,04	2.251.900,94
3.1	1.0	PESSOAL	13.425.000,00	19.099.000,00	19.896.414,33	2.425,07
3.1	1.1	0	RENDEIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		14.908.946,56	
3.1	1.1	2	DESPESAS VARIÁVEIS		972.027,00	
3.1	1.3	0	RENDEIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		3.453.540,03	
3.1	1.3	2	DESPESAS VARIÁVEIS		2.092,14	
3.1	2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	2.295.000,00	2.203.000,00	1.031.441,04	661.510,11
3.1	2.0	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		170.332,01	
3.1	2.0	03	MATERIA PAPIÇA		203.322,40	
3.1	2.0	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE		211.053,44	
3.1	2.0	05	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS		33.400,03	
3.1	2.0	06	MAT. CONS. VEICULOS		100.093,42	
3.1	2.0	07	MATERIAIS DIVERSOS		551.050,24	
3.1	2.0	08	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO		10.400,00	
3.1	2.0	09	MAT. DE ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA		400,20	
3.1	3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	3.410.000,00	4.410.000,00	4.129.410,43	280.300,57
3.1	3.2	01	ÁGUA, ELETRO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA		401.467,77	
3.1	3.2	02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		124.317,03	
3.1	3.2	03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		9.430,00	
3.1	3.2	04	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS		94.800,33	
3.1	3.2	05	SERV. CONS. VEÍCULOS		23.057,50	
3.1	3.2	06	SERV. DE DIVULGAÇÃO		803.501,57	
3.1	3.2	07	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE		173.007,30	
3.1	3.2	08	SERV. DIVERSOS		1.725.067,24	
3.1	3.2	09	TRANSPORTES		301.143,41	
3.1	4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.095.000,00	1.095.000,00	993.337,30	1.290.662,41
3.1	4.0	01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM		559.024,23	
3.1	4.0	02	DESPESAS DEP. DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	
3.1	4.0	03	OUTROS ENCARGOS		7.000,00	
3.1	4.0	04	RECEBIM. E HONORARIOS		8.000,00	
3.2	0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.921.000,00	50.222.720,00	21.900.016,48	30.322.103,30
3.2	3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	271.000,00	400.100,00	400.150,45	1,35
3.2	3.0	01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		110.303,44	
3.2	3.0	02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		289.793,21	
3.2	7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.050.000,00	57.010.500,00	21.492.840,00	30.322.100,00
3.2	7.2	00	ENTIDADES FEDERAIS		1.000.000,00	
3.2	7.3	00	DIVERSAS		750.000,00	
3.2	7.4	00	DIVERSAS		750.000,00	
3.2	7.9	00	DIVERSAS		10.502.400,00	
4.0	0.0	DESPESAS DE CAPITAL	9.925.000,00	11.150.000,00	11.150.000,00	
4.1	0.0	INVESTIMENTOS	9.425.000,00	11.150.000,00	11.150.000,00	
4.1	1.0	OBRAS PÚBLICAS	2.000.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	
4.1	1.0	01	INÍCIO DE OBRAS		201.250,00	
4.1	1.0	02	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS		4.948.750,00	
4.1	2.0	SERVICIOS DE TERCEIROS DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.1	2.0	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E APARELHOS		5.090.400,00	
4.1	2.0	02	TRAFEGAR E MILIT. RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS		101.600,00	
4.1	3.0	ENCARGOS DIVERSOS	975.000,00			



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	UBSP REALIZADA	SALDO
4.1.4.1	MATERIAL PERMANENTE	650.000,00			
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00			
4.3.3.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	300.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	82.870.000,00	97.870.700,00	59.385.669,09	30.570.070,31
	DECRETO 020130 DE 30/12/78				
	PROJETO DE COLONIZAÇÃO DA COLÔNIA NOVA ESPERANÇA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		8.500.000,00		8.500.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		4.500.000,00		4.500.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500.000,00		4.500.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10.500.000,00		10.500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		10.500.000,00		10.500.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		10.500.000,00		10.500.000,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS		15.000.000,00		15.000.000,00
	TOTAL DA U.O.	82.870.000,00	112.870.700,00	59.385.669,09	31.570.070,31
U.O. 1502	SUPERVISÃO DE PESQUISAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	84.570.000,00	83.890.170,00	81.040.151,28	2.540.010,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	62.100.000,00	61.080.250,00	70.202.235,55	2.040.010,02
3.1.1.0	PESSOAL	49.070.000,00	65.412.250,00	65.405.343,40	0,00
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			43.825.387,40	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			64.710,00	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			21.350.200,93	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			105.075,30	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	7.750.000,00	9.750.000,00	7.450.403,13	2.299.596,87
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			2.030.700,98	
3.1.2.0.02.9	DROGAS E MEDICAMENTOS			284.014,15	
3.1.2.0.03.7	MATERIA PRIMA			10.000,00	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.277,20	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.230.451,77	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS			107.000,59	
3.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			3.455.411,49	
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			27.015,00	
3.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			4.520,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200.000,00	6.440.000,00	4.351.303,23	2.088.696,77
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS			237.345,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			1.071.090,00	
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			50.735,04	
3.1.3.2.06.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.101.151,50	
3.1.3.2.09.9	SERV. CONS. VEICULOS			320.093,40	
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			383.403,20	
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS			109.401,00	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			257.448,00	
3.1.3.2.21.4	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			181.220,55	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.000.000,00	1.000.000,00	3.035.065,50	400.930,50
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			3.035.065,50	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.030.000,00	2.203.920,00	2.203.915,63	0,17
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.034.000,00	2.203.920,00	2.203.915,63	0,17
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			630.500,47	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			1.573.415,16	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	



LÍNGUA	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3,2,7,4,0,7	DIVERSAS			600,000,00	
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL	5,100,000,00	9,500,000,00	8,803,311,70	696,688,30
4,1,0,0	INVESTIMENTOS	5,100,000,00	9,500,000,00	8,803,311,70	696,688,30
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS	1,500,000,00	2,500,000,00	3,490,637,00	9,303,00
4,1,1,0,03,7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3,490,637,00	
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2,350,000,00	3,950,000,00	3,570,585,53	379,414,47
4,1,3,0,01,9	MÁQUINAS, MOTORES E APELHOS			428,676,23	
4,1,3,0,01,5	TRAICTORES E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS			1,379,661,76	
4,1,3,0,04,3	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS, TRAICTORES			116,900,50	
4,1,3,0,07,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			1,445,703,10	
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE	1,850,000,00	2,050,000,00	1,742,069,17	307,930,83
4,1,4,0,02,0	ARRANJAMENTO PARA MONTARIA E TRACAO			3,529,00	
4,1,4,0,03,4	BIBLIOTECA E MUSEUS			60,120,00	
4,1,4,0,04,4	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			30,450,20	
4,1,4,0,05,9	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			761,045,75	
4,1,4,0,07,3	MATERIAIS DIVERSOS			882,442,15	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIAIS	69,678,000,00	93,390,170,00	89,849,463,06	3,548,706,94
	TOTAL DO U.O.	69,678,000,00	93,390,170,00	89,849,463,06	3,548,706,94
U.O. 1503	SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	42,420,000,00	61,420,000,00	67,946,271,35	13,473,728,65
3,1,0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	27,771,000,00	26,771,000,00	43,390,052,92	13,100,947,08
3,1,1,0	PESSOAL	48,130,000,00	48,130,000,00	37,797,104,77	10,332,895,23
3,1,1,1,01,0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			31,413,261,03	
3,1,1,1,02,0	DESPESAS VARIÁVEIS			166,643,65	
3,1,1,3,01,0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2,465,700,00	
3,1,1,3,02,4	DESPESAS VARIÁVEIS			131,940,00	
3,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO	3,000,000,00	2,000,000,00	1,852,191,93	1,147,808,07
3,1,2,0,01,1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			467,761,50	
3,1,2,0,02,9	DRUGAS E MEDICAMENTOS			2,790,00	
3,1,2,0,03,7	MATÉRIA PRIMA			151,410,00	
3,1,2,0,04,5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19,404,00	
3,1,2,0,05,2	MAT. CONSUM. MÓVEIS E IMÓVEIS			342,710,00	
3,1,2,0,06,0	MAT. CONSUM. VEÍCULOS			67,416,03	
3,1,2,0,07,0	MATERIAIS DIVERSOS			125,005,22	
3,1,2,0,08,0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			50,500,10	
3,1,2,0,09,0	MAT. PR. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E REFEIÇÃO			5,493,20	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4,567,000,00	4,120,000,00	3,307,643,46	1,259,356,54
3,1,3,1,03,0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1,310,053,32	
3,1,3,1,05,7	SERVIÇOS DIVERSOS			66,459,00	
3,1,3,2,01,0	ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			905,273,34	
3,1,3,2,04,0	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			431,340,70	
3,1,3,2,06,1	SERV. CONSUM. MÓVEIS E IMÓVEIS			161,163,80	
3,1,3,2,09,7	SERV. CONSUM. VEÍCULOS			89,000,20	
3,1,3,2,10,7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			30,007,00	
3,1,3,2,12,3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			48,202,00	
3,1,3,2,13,1	SERVIÇOS DIVERSOS			100,000,10	
3,1,3,2,14,9	TRANSPORTES			259,134,10	
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS	1,970,000,00	1,440,000,00	1,035,002,57	935,997,43



C.1.101	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	BALDUZ
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			1.033,002,57	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.637,000,00	4.637,000,00	4.328,268,23	298,731,77
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	742,000,00	742,000,00	656,268,23	85,731,77
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			282,431,48	
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			375,836,75	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.915,000,00	3.915,000,00	3.700,000,00	215,000,00
3.2.7.9.00	DIVERSAS			3.700,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.231,000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.231,000,00			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	781,000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	250,000,00			
4.1.8.0	MATERIAL PERMANENTE	200,000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	63.629,000,00	61.425,000,00	47.948.273,15	13.679.728,05
	TOTAL DA U.O	63.629,000,00	61.425,000,00	47.948.273,15	13.679.728,05
U.O. 1500	SUPERVISAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	16.058,000,00	14.288.340,00	14.416.834,91	2.445.555,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	14.798,000,00	14.306.340,00	13.660.042,71	2.646.347,29
3.1.1.0	PESSOAL	11.400,000,00	12.936.340,00	12.936.046,62	323,30
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			8.628.353,52	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			67.318,58	
3.1.1.3.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			8.174.397,56	
3.1.1.3.02	DESPESAS VARIÁVEIS			68.970,00	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	2.570,000,00	2.570,000,00	1.079.894,47	1.503.045,53
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			271.602,98	
3.1.2.0.02	DRUGAS E MEDICAMENTOS			6.900,80	
3.1.2.0.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23.492,00	
3.1.2.0.05	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			477.407,42	
3.1.2.0.06	MAT. CONS. VEICULOS			181.418,38	
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			85.768,73	
3.1.2.0.08	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			53.914,10	
3.1.2.0.09	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			14.151,40	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.672,000,00	1.672.000,00	1.000.246,92	671.753,08
3.1.3.1.01	LOCAÇÃO DE VEICULOS			163.472,49	
3.1.3.1.02	SERVIÇOS DIVERSOS			41.809,18	
3.1.3.2.01	ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			121.668,85	
3.1.3.2.04	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			287.159,48	
3.1.3.2.06	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			47.127,40	
3.1.3.2.09	SERV. CONS. VEICULOS			88.047,00	
3.1.3.2.10	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			278.848,80	
3.1.3.2.12	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			29.765,40	
3.1.3.2.13	SERVIÇOS DIVERSOS			55.251,40	
3.1.3.2.14	TRANSPORTES			2.900,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.147,000,00	1.117.000,00	697.775,10	449.224,90
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			633.049,36	
3.1.4.0.06	DESPESAS PED. DE PRONTO PAGAMENTO			14.725,74	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.260,000,00	1.260.000,00	958.792,20	301.207,80
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	680,000,00	680.000,00	378.792,20	301.207,80
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			74.042,20	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
M. C. e A. - 1955
CONTABILIDADE E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORDEN. 1560 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			308,749,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550,000,00	550,000,00	550,000,00	
3.2.7.0.00	DIVERSAS			550,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2,450,000,00	700,000,00		700,000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2,450,000,00	700,000,00		700,000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1,100,000,00	300,000,00		300,000,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	850,000,00	300,000,00		300,000,00
4.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE	700,000,00	100,000,00		100,000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	20,708,000,00	20,264,390,00	10,418,854,91	3,445,555,09
	TOTAL DA U.O. =>	20,708,000,00	20,264,390,00	10,418,854,91	3,445,555,09
U.O. 1505	SUPERVISAO DE PRODUCAO ANIMAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	77,443,000,00	10,180,700,00	309,443,403,29	767,244,73
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	70,413,000,00	105,091,900,00	305,107,009,10	767,270,42
3.1.1.0	PESSOAL	62,300,000,00	92,771,940,00	92,771,434,31	0,00
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			50,040,496,59	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			70,000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			33,012,005,92	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			100,747,90	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	2,370,000,00	3,100,000,00	2,003,475,00	866,524,93
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2,120,000,00	
3.1.2.0.02	OPORTOS E MEDICAMENTOS			9,000,00	
3.1.2.0.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE			50,000,00	
3.1.2.0.05	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			102,043,00	
3.1.2.0.06	MAT. CONS. VEICULOS			100,000,00	
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			102,739,01	
3.1.2.0.08	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			39,000,70	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7,115,000,00	7,115,000,00	6,991,300,77	103,699,23
3.1.3.1.03	LOCACAO DE VEICULOS			214,511,00	
3.1.3.1.05	SERVIÇOS DIVERSOS			4,000,00	
3.1.3.2.01	AGUA, ESMOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELÉTRICA			1,943,240,65	
3.1.3.2.02	LOCACAO DE IMOVEIS			4,192,715,00	
3.1.3.2.04	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			72,236,00	
3.1.3.2.04	SERV. CONS. VEICULOS			170,330,00	
3.1.3.2.10	SERVIÇO DE DIVULGACAO			124,100,00	
3.1.3.2.13	SERVIÇOS DIVERSOS			69,741,30	
3.1.3.2.10	TRANSPORTES			174,573,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2,020,000,00	2,020,000,00	2,780,934,01	47,065,99
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			2,780,934,01	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,000,000,00	4,255,760,00	4,255,754,11	5,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,300,000,00	2,075,700,00	2,075,754,11	5,00
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			226,000,77	
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			2,049,753,34	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,300,000,00	1,300,000,00	1,300,000,00	
3.2.7.0.00	DIVERSAS			1,300,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3,300,000,00	1,950,000,00	1,729,891,00	220,109,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3,300,000,00	1,950,000,00	1,729,891,00	220,109,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1,000,000,00	1,050,000,00	1,035,000,00	15,000,00
4.1.1.0.05	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1,035,000,00	



REPÚBLICA DO BRASIL
 CONTADORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO -
 ANEXO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

COD	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL1	DESP REALIZADA	VAL. US
9.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	850.000,00	448.252,00	201.746,00
9.1.3.0.09	VEÍCULOS, AUTOCARINHOS E OUTROS VEÍC. TRAC.			300.000,00	
9.1.3.0.09	LIVRESUB EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			308.252,00	
9.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	44.150,00	3.250,00
9.1.4.0.01	ANIMAIS P/ TRABALHO, PROCREAÇÃO E REPRODUÇÃO			30.000,00	
9.1.4.0.09	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, ÓFICIAIS E UTENSÍLIOS			8.000,00	
9.1.4.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			6.150,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	60.793.000,00	112.100.700,00	111.175.294,29	927.405,71
	TOTAL DA U.D	60.793.000,00	112.100.700,00	111.175.294,29	927.405,71
U.D. 1500	CÉNTRO DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.896.000,00	20.870.740,00	19.273.834,62	1.396.940,38
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	19.068.000,00	19.882.740,00	18.967.075,39	915.664,61
3.1.1.0	PESSOAL	12.990.000,00	13.804.740,00	13.862.552,73	2.187,27
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			11.900.933,53	
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			129.620,00	
3.1.1.3.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.764.184,20	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	2.279.000,00	2.279.000,00	2.243.915,17	35.504,83
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			745.942,05	
3.1.2.0.09	MATERIAL DE IMPEDIENTE			29.128,02	
3.1.2.0.05	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			245.514,41	
3.1.2.0.08	MAT. CONS. VEICULOS			1.571.765,24	
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			51.274,05	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.797.000,00	1.797.000,00	1.845.522,40	153.177,52
3.1.3.2.01	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			890.902,58	
3.1.3.2.04	LOCAÇÃO DE IMÓVELS			292.035,76	
3.1.3.2.08	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			127.245,00	
3.1.3.2.09	SERV. CONS. VEICULOS			685.522,45	
3.1.3.2.10	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			1.152,00	
3.1.3.2.12	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			20.869,00	
3.1.3.2.13	SERVICOS DIVERSOS			60.290,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.275.285,01	724.714,99
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			1.210.537,01	
3.1.4.0.04	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO			64.747,20	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	788.000,00	788.000,00	300.764,23	487.235,77
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	648.000,00	648.000,00	180.764,23	467.235,77
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			36.941,10	
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			129.773,13	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
3.2.7.2.00	ENTIDADES FEDERATIVAS			140.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.855.000,00	850.000,00	845.865,05	4.124,15
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.855.000,00	850.000,00	845.865,05	4.124,15
4.1.1.0	LOCOM. PÚBLICAS	1.530.000,00	850.000,00	845.865,05	4.124,15
4.1.1.0.03	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			845.865,05	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	125.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	21.511.000,00	21.520.740,00	20.119.705,97	1.401.034,93
	TOTAL DA U.D	21.511.000,00	21.520.740,00	20.119.705,97	1.401.034,93
U.D. 1507	SUPERVISÃO DA PESCA				



PRÉCIO DO MÔDULO DO M
NOME: V. DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DE DÉBITOS POR PÚBLICA +
ORÇÃO 1908 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00	5.311.710,00	4.939.446,95	371.713,05
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.950.000,00	2.561.710,00	2.343.712,81	217.997,19
3.1.1.0	PESSOAL	910.000,00	1.071.710,00	1.051.077,05	20.632,95
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			105.173,73	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			24.943,74	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.095.100,18	
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			4.373,06	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	11.100,00	58.900,00
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			10.000,00	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. MENS. MÓVEIS E IMÓVEIS			1.100,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00	308.915,26	191.084,74
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			64.373,90	
3.1.3.2.08.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			60.000,00	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. MENS. MÓVEIS E IMÓVEIS			149.722,00	
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			8.020,00	
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS			15.311,30	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	110.000,00	100.000,00	132.020,50	7.979,50
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			124.520,50	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS POU. DE PRONTO PAGAMENTO			7.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.750.000,00	2.750.000,00	2.500.200,14	153.715,86
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	196.200,14	3.715,86
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			70.509,71	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			121.723,43	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	150.000,00
3.2.7.2.00.3	ENTIDADES FEDERAIS			120.000,00	
3.2.7.4.00.7	DIVERSAS			2.280.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	1.000.000,00	901.000,50	461.111,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.430.000,00	1.000.000,00	901.000,50	461.111,50
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	120.000,00			
4.1.2.0	SERVIÇOS EM RÉGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	481.000,50	461.111,50
4.1.2.1.02.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			105.000,00	
4.1.2.4.01.2	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			471.900,00	
4.1.2.4.04.4	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC. TR. MEC			114.900,50	
4.1.2.4.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			27.900,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	330.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	9.730.000,00	6.311.710,00	5.921.005,45	309.020,55
	TOTAL DA D.D	9.730.000,00	6.311.710,00	5.921.005,45	309.020,55
U.V. 1908	SUPERVISÃO DE ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.300.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	930.000,00	320.000,00		320.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.100.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	290.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00			



GRUPO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	DESLVLS
4.1.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	3.030.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	3.410.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	300.200.000,00	430.445.070,00	350.937.120,00	70.700.305,94



CO. IGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	MUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			48.155.660,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			26.255.053,00
3.1.1.0	PESSOAL		10.096.610,33	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIJO		15.900.974,16	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000.900,50		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	972.027,60		
3.1.1.1.03	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		5.025.040,17	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.493.940,03		
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	2.092,14		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		1.033.401,80	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370.332,61		
3.1.2.0.03.7	MATERIA PRIMA	263.322,00		
3.1.2.0.04.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	231.053,00		
3.1.2.0.05.2	MAT. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.000,00		
3.1.2.0.06.0	MAT. CONSUM. VEICULOS	100.092,92		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	551.050,20		
3.1.2.0.08.4	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MEBA	400,20		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		4.120.610,43	
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELETTRICA	881.067,77		
3.1.3.2.03.7	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.517,05		
3.1.3.2.06.5	LOCACAO DE VEICULOS	0,00		
3.1.3.2.08.1	SERV. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	90.200,33		
3.1.3.2.09.0	SERV. CONSUM. VEICULOS	23.057,50		
3.1.3.2.10.7	SERVICO DE DIVULGACAO	503.501,57		
3.1.3.2.12.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	373.602,50		
3.1.3.2.13.2	SERVICOS DIVERSOS	1.725.047,20		
3.1.3.2.14.7	TRANSPORTES	101.105,41		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		595.332,10	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	559.624,25		
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00		
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS	7.449,00		
3.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONERARIAS	0,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.900.610,65
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		800.136,65	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	110.303,40		
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	209.793,21		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.492.460,00	
3.2.7.2.00.2	ENTIDADES FEDERAIS	1.000.000,00		
3.2.7.3.00.5	DIVERSAS	750.000,00		
3.2.7.4.00.8	DIVERSAS	750.000,00		
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS	10.592.460,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.150.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			11.150.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		5.150.000,00	
4.1.1.0.02.0	INICIO DE OBRAS	201.230,00		
4.1.1.0.03.7	PROSSEQUIIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	8.948.750,00		
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL		6.000.000,00	
4.1.2.0.01.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	5.000.000,00		
4.1.2.0.03.0	TRATORES E EQUIP. RODOVIARIOS E AGRICOLAS	100.000,00		
PESSOAL E ENC. SOCIAL				20.255.053,00
Outras desp. correntes				21.900.610,65
TOTAL DESP. CORRENTES				48.155.660,65
INVESTIMENTOS				11.150.000,00
INVEST. FINAN.				
TRANSF. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				11.150.000,00
TOTAL GERAL				59.305.660,65



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA																
1.00.0	DESPESAS CORRENTES			01.000.151.38																
1.10.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			70.242.235,55																
1.1.1.0	PESSOAL		45.405.343,49																	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		43.690.047,40																	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43.625.357,40																		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	44.730,00																		
1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		21.915.274,29																	
1.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.350.200,93																		
1.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	165.073,36																		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		7.490.043,13																	
1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.036.706,99																		
1.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS	254.014,13																		
1.1.2.0.03.0	MATERIA PRIMA	30.000,00																		
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXERCÍCIO	12.277,20																		
1.1.2.0.05.2	MAT.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.230.651,77																		
1.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEICULOS	387.046,55																		
1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	3.455.413,49																		
1.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	27.019,00																		
1.1.2.0.09.0	MAT.PR.ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA	6.526,00																		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.351.385,23																	
1.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	237.345,00																		
1.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA	1.071.094,00																		
1.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	50.739,00																		
1.1.3.2.05.1	SERV.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.101.153,56																		
1.1.3.2.07.0	SERV.COMB.VEICULOS	328.693,40																		
1.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	123.403,20																		
1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	109.461,40																		
1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	257.440,00																		
1.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	101.220,55																		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.039.065,50																	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	1.039.065,50																		
3.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.803.915,43																
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.203.915,43																	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	630.500,47																		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.573.415,30																		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		600.000,00																	
3.2.7.9.00.0	DIVERSAS	600.000,00																		
4.00.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.803.311,70																
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.803.311,70																
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.400.637,00																	
4.1.1.0.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.400.637,00																		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		3.570.585,55																	
4.1.3.0.01.0	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS	420.476,23																		
4.1.3.0.03.5	TRATORES E EQUIP. RODOVIARIOS E AGRÍCOLAS	1.379.461,70																		
4.1.3.0.04.5	AUTOMÓVEIS,AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS MEC	114.046,50																		
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.665.703,10																		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.742.089,17																	
4.1.4.0.02.0	ARRANJO PARA MONTAGEM E TRILHA	3.523,00																		
4.1.4.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	64.124,00																		
4.1.4.0.04.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	30.450,20																		
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO,MOVEIS E UTENSÍLIOS	761.045,75																		
4.1.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	602.942,15																		
<table border="1"> <tr> <td>PESSOAL E ENC SOCIAIS</td> <td>DIVERSAS DESP CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>OPERACÕES FINANC</td> <td>TRANSF DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td>45.405.343,49</td> <td>2.803.915,43</td> <td>81.046.131,34</td> <td>6.803.311,70</td> <td></td> <td></td> <td>6.803.311,70</td> <td>64.649.442,94</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC SOCIAIS	DIVERSAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	OPERACÕES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL	45.405.343,49	2.803.915,43	81.046.131,34	6.803.311,70			6.803.311,70	64.649.442,94
PESSOAL E ENC SOCIAIS	DIVERSAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	OPERACÕES FINANC	TRANSF DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
45.405.343,49	2.803.915,43	81.046.131,34	6.803.311,70			6.803.311,70	64.649.442,94													



SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1503 - SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA														
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			47.448.271,15														
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			43.590.002,92														
3.1.1.0	PESSOAL		37.797.164,77															
3.1.1.01	PESSOAL CIVIL FIXO		31.999.944,68															
3.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.813.281,03																
3.1.1.01.02	DESPESAS VARIÁVEIS	186.663,65																
3.1.1.03	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		5.797.220,09															
3.1.1.03.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.665.280,09																
3.1.1.03.02	DESPESAS VARIÁVEIS	131.940,00																
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		1.252.191,93															
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	485.763,98																
3.1.2.0.02	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.790,00																
3.1.2.0.03	MATERIA PRIMA	151.810,00																
3.1.2.0.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.400,00																
3.1.2.0.05	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	342.730,60																
3.1.2.0.06	MAT. CONS. VEICULOS	67.616,03																
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS	125.995,22																
3.1.2.0.08	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	50.580,10																
3.1.2.0.09	MAT. P/ ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E HEBR	5.403,28																
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.507.645,69															
3.1.3.01	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.318.653,32																
3.1.3.02	SERVIÇOS DIVERSOS	88.450,00																
3.1.3.03	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	985.273,34																
3.1.3.04	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	431.340,74																
3.1.3.05	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	161.163,60																
3.1.3.06	SERV. CONS. VEICULOS	89.880,20																
3.1.3.07	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	10.907,00																
3.1.3.08	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	44.202,84																
3.1.3.09	SERVIÇOS DIVERSOS	100.609,15																
3.1.3.10	TRANSPORTES	250.134,16																
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.033.002,57															
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	1.033.002,57																
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.358.268,23														
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		658.268,23															
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	282.431,48																
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	375.836,75																
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.700.000,00															
3.2.7.0.00	DIVERSAS	3.700.000,00																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width: 15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width: 15%;">REVENHOS FINANCE</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP.</td> </tr> <tr> <td>43.590.002,92</td> <td>4.358.268,23</td> <td>47.948.271,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47.948.271,15</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANCE	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.	43.590.002,92	4.358.268,23	47.948.271,15				47.948.271,15
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANCE	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.												
43.590.002,92	4.358.268,23	47.948.271,15				47.948.271,15												



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMEROS	ELEMENTO	EMPENHADA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.618.834,91
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			15.060.042,71
3.1.1.0	PESSOAL		12.936.066,62	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		8.695.800,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.628.363,52		
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	67.315,50		
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		4.240.267,50	
3.1.1.3.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.174.397,50		
3.1.1.3.02	DESPESAS VARIÁVEIS	65.920,00		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		1.075.954,47	
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	273.602,90		
3.1.2.0.02	DRUGAS E MEDICAMENTOS	5.000,50		
3.1.2.0.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.095,00		
3.1.2.0.05	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	477.407,42		
3.1.2.0.06	MAT. CONS. VEICULOS	181.814,30		
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS	65.760,73		
3.1.2.0.08	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	53.914,10		
3.1.2.0.09	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	16.151,44		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		1.000.200,52	
3.1.3.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	103.072,44		
3.1.3.1.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	103.072,44		
3.1.3.1.04	SERVICOS DIVERSOS	41.000,14		
3.1.3.2	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	121.000,05		
3.1.3.2.01	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	121.000,05		
3.1.3.2.01	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	257.156,40		
3.1.3.2.08	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	67.127,40		
3.1.3.2.09	SERV. CONS. VEICULOS	43.047,00		
3.1.3.2.10	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	270.804,00		
3.1.3.2.12	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	29.365,00		
3.1.3.2.13	SERVICOS DIVERSOS	15.251,40		
3.1.3.2.18	TRANSPORTE	2.900,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		647.775,10	
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	633.049,50		
3.1.4.0.04	DESPESAS PED. DE PRONTO PAGAMENTO	14.725,70		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			950.792,20
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		370.792,20	
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	71.042,20		
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	304.740,00		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		580.000,00	
3.2.7.4	DIVERSAS	580.000,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
15.060.042,71	950.792,20	16.010.834,91					16.010.834,91



SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1505 - SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO ZOOTECNICA

COD	E S P E C I F I C A C A O	MUNDICIA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
1.0.0	DESPESAS CORRENTES			100.003.403,29
1.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			105.187.649,12
1.1.1.0	PESSOAL		92.771.939,31	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		56.719.105,09	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.000.000,59		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	70.000,00		
1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		36.052.793,82	
1.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.912.005,02		
1.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	100.787,80		
1.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		2.003.475,09	
1.1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.120.000,00		
1.1.1.2.0.02.0	DRUGAS E MEDICAMENTOS	0,00		
1.1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00		
1.1.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	102.000,00		
1.1.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	100.000,00		
1.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	100.000,00		
1.1.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
1.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0.951.300,77	
1.1.1.3.1.03.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	210.511,00		
1.1.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00		
1.1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	1.000.000,00		
1.1.1.3.2.02.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00		
1.1.1.3.2.03.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	72.238,00		
1.1.1.3.2.04.0	SERV. CONS. VEICULOS	170.330,00		
1.1.1.3.2.07.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO	120.000,00		
1.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00		
1.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	170.000,00		
1.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		2.700.000,00	
1.1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	2.700.000,00		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0.255.754,11
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.075.754,11	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.000,77		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.040.343,38		
1.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.380.000,00	
1.2.7.9.00.0	DIVERSAS	1.380.000,00		
1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.720.000,00
1.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.720.000,00
1.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.035.000,00	
1.1.1.0.03.0	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1,035,000,00		
1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		685.252,00	
1.1.3.0.06.0	AUTOMÓVEIS, AUTOCARINHÕES E OUTROS VEIC. TR. MEC.	300.000,00		
1.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	385.252,00		
1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		00.150,00	
1.1.4.0.01.0	ANIMAIS P/ TRABALHO, PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO	30.000,00		
1.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		
1.1.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	0,150,00		
TOTAL DESP. CORRENTES		105.187.649,12		
TOTAL DESP. DE CAPITAL			1.720.000,00	
TOTAL GERAL				106.907.649,12



COD	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR ECONOMICA
1.0.0	DESPESAS CORRENTES			19.273.839,62
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			18.967.075,39
1.1.1.0	PESSOAL		13.802.542,73	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		12.038.353,53	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.908.433,53		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	129.020,00		
1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.764.199,20	
1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.764.199,20		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		2.283.415,17	
1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	385.942,43		
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.120,82		
1.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	285.310,41		
1.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	1.571.755,24		
1.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	51.270,05		
1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		1.085.022,40	
1.1.3.2.01.0	AGUA, GÁS, TELEFONIA, COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA	450.402,55		
1.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	292.039,70		
1.1.3.2.06.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	127.245,05		
1.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEICULOS	685,522,45		
1.1.3.2.10.7	SERVICÓ DE DIVULGACAO	1.152,00		
1.1.3.2.12.3	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE	28.665,00		
1.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS	60,296,64		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1,275,285,01	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	1,210,537,01		
1.1.4.0.04.0	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	64,747,20		
1.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			306.768,23
1.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		146.748,23	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.491,10		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	129.773,13		
1.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		140.000,00	
1.2.7.2.00.2	ENTIDADES FEDERAIS	140.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			845.865,85
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			845.865,85
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		845.865,85	
4.1.1.0.03.7	PROSSGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	845.865,85		

PESSOAL CIVIL FIXO	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS CORRENTES	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
13.802.542,73	306.768,23	19.273.839,62	845.865,85			845.865,85	20.119.705,47



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
URGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1502 - SUPERVISÃO DA PÊSCA

NO. IGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NUMÉRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.937.476,75
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.383.732,81
3.1.1.0	PESSOAL		1.001.677,05	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		192.151,47	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105.173,73		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	26.983,74		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.809.519,58	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.005.146,16		
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	4.375,40		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		11.100,00	
3.1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00		
3.1.1.2.0.05.2	MAT.CONSUMÍVEIS MOVEIS E IMOVEIS	1.100,00		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		308.915,26	
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	66.375,96		
3.1.1.3.2.04.0	LOCACÃO DE IMÓVEIS	66.688,00		
3.1.1.3.2.06.0	SERVIÇOS DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	149.722,00		
3.1.1.3.2.12.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	6.020,00		
3.1.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	15.311,30		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		132.020,50	
3.1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	126.520,50		
3.1.1.4.0.06.0	DESPESAS PÉLO, DE PRONTO PAGAMENTO	7.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.596.200,14
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		196.200,14	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.560,73		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	121.721,41		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.400.000,00	
3.2.7.2.00.2	ENTIDADES FEDERAIS	120.000,00		
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS	2.280.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			981.888,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			981.888,50
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		981.888,50	
4.1.2.3.02.2	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	365.000,00		
4.1.2.4.01.2	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	471.984,00		
4.1.2.4.04.0	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS, TRAC	116.960,50		
4.1.2.4.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.944,00		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	SERVIÇOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
2.383.732,81	2.596.200,14	6.937.476,75	981.888,50		981.888,50	5.921.888,75

***Secretaria da Indústria
e Comércio***



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
1001.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.104.423,91	56.647.555,30	100.632.179,21
1001.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO	71.173,80	40.129.812,73	40.200.986,53
1001.11070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		40.129.812,73	40.129.812,73
1001.11070202.196	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E C		40.129.812,73	40.129.812,73
1001.11070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	71.173,80		71.173,80
1001.11070451.129	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	71.173,80		71.173,80
1001.11020000.000	INDÚSTRIA	44.113.450,11	10.297.702,93	54.411.153,04
1001.11023060.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	44.113.450,11	10.297.702,93	54.411.153,04
1001.11023061.152	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAYATÁI	4.989.802,21		4.989.802,21
1001.11023061.133	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	10.974.320,20		10.974.320,20
1001.11023061.136	CONCESSÃO DE INCENTIVOS MATERIAIS À INDÚSTRIAS	17.800.000,00		17.800.000,00
1001.11023061.799	DISTRITO INDUSTRIAL DE BUTIÁ	1.399.327,70		1.399.327,70
1001.11023062.197	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR INDUSTRIAL		6.156.603,20	6.156.603,20
1001.11023062.205	PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS		3.109.142,62	3.109.142,62
1001.11023062.210	PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA		1.031.897,11	1.031.897,11
1001.11030000.000	COMÉRCIO		3.309.250,51	3.309.250,51
1001.11033540.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		3.309.250,51	3.309.250,51
1001.11033542.198	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR COMERCIAL		3.309.250,51	3.309.250,51
1001.11060000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.910.789,13	2.910.789,13
1001.11060210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.910.789,13	2.910.789,13
1001.11060212.199	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS ENTIDADES SUPERVISIONADAS		2.910.789,13	2.910.789,13
	TOTAL DA U.O. **	40.184.623,91	96.647.555,30	100.632.179,21
1010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1010.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.703.299,58	98.745.580,00	126.448.879,58
1010.11080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.222.299,58		46.222.299,58
1010.11080340.000	DÍVIDA EXTERNA	46.222.299,58		46.222.299,58
1010.11080341.139	COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL-AMORTIZAC	46.222.299,58		46.222.299,58
1010.11100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		45.225.580,00	45.225.580,00
1010.11100350.000	PESQUISA TECNOLÓGICA		45.225.580,00	45.225.580,00
1010.11100552.059	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOA		45.225.580,00	45.225.580,00
1010.11020000.000	INDÚSTRIA	29.481.000,00		29.481.000,00
1010.11020350.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	29.481.000,00		29.481.000,00
1010.11020351.130	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE NITROGENADOS - INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOC	11.000.000,00		11.000.000,00
1010.11020351.142	PRODUTOS GAUCHOS S.A. - INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	1.481.000,00		1.481.000,00
1010.11020351.143	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELADOS - INTEGRALIZAÇÃO DO	15.000.000,00		15.000.000,00
1010.11020351.144	CENTRAL VITIVÍNICOLA DO SUL S.A. - INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00
1010.11030000.000	COMÉRCIO		3.520.000,00	3.520.000,00
1010.11033530.000	COMERCIALIZAÇÃO		3.520.000,00	3.520.000,00
1010.11033532.093	INSTITUTO SUL RIOGRANDENSE DE CARNES-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COMPRE		3.520.000,00	3.520.000,00
	TOTAL DA U.O. **	77.703.299,58	98.745.580,00	126.448.879,58



C O D I C U	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	121,007,923,40	105,393,135,30	227,201,058,70
11070000,000	ADMINISTRACAO	71,173,00	40,129,612,73	40,200,900,53
11070200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		40,129,612,73	40,129,612,73
11070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	71,173,00		71,173,00
11080000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40,222,299,95		40,222,299,95
11080300,000	DIVIDA EXTERNA	40,222,299,95		40,222,299,95
11100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA		45,225,500,00	45,225,500,00
11100550,000	PROQUIBA TECNOLÓGICA		45,225,500,00	45,225,500,00
11020000,000	INDUSTRIA	73,594,450,11	10,297,702,93	83,892,153,04
11020330,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	29,001,000,00		29,001,000,00
11020400,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	44,593,450,11	10,297,702,93	54,891,153,04
11030000,000	COMERCIO		6,829,250,51	6,829,250,51
11030530,000	COMERCIALIZACAO		3,520,000,00	3,520,000,00
11030590,000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO		3,309,250,51	3,309,250,51
11060000,000	REGULACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2,910,789,13	2,910,789,13
11060210,000	ADMINISTRACAO GERAL		2,910,789,13	2,910,789,13
	TOTAL >>	121,007,923,40	105,393,135,30	227,201,058,70



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
1601	CABINETE DO SECRETARIO E ONGABS CENTRAIS			
1601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	174.910.000,00	105.708.430,00	100.857.179,21
1601.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO	20.600.000,00	27.072.500,00	40.700.096,93
1601.11070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.100.000,00	26.007.500,00	40.129.112,71
1601.11070202.100	FUNILACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E C	20.100.000,00	26.007.500,00	40.129.112,73
3.1.1.0	PESSOAL			3.692.507,02
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			780.928,49
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			20.000.007,31
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			076.142,11
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			500.000,00
3.2.7.0	DIVERAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.990.057,00
1601.11070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	105.000,00	71.173,00
1601.11070431.129	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	105.000,00	71.173,00
9.1.3.0	EMIPAMENTOS E INSTALACOES			7.205,00
9.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE			63.908,00
1601.11100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	700.000,00	700.000,00	
1601.11103400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	700.000,00	700.000,00	
1601.11103402.214	SITUACAO NO CENTRO DE PESQUISAS DA AGRINDUSTRIA	700.000,00	700.000,00	
1601.11103400.000	INDUSTRIA	137.100.000,00	65.000.130,00	50.111.193,04
1601.11103400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	137.100.000,00	65.000.130,00	50.111.193,04
1601.11103401.130	IMPLANTACAO DE AREAS INDUSTRIAIS	2.000.000,00	42.232,30	
1601.11103401.131	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PJO GRANDE	64.500.000,00		
1601.11103401.132	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAYATAI	5.000.000,00	10.000.000,00	9.989.002,21
9.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			9.989.002,21
1601.11103401.133	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	15.000.000,00	15.000.000,00	14.974.320,20
9.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			14.974.320,20
1601.11103401.134	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA	3.000.000,00	3.000.000,00	
1601.11103401.135	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVARADA VIAMAO	10.000.000,00		
1601.11103401.136	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
9.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			17.000.000,00
1601.11103401.139	DISTRITO INDUSTRIAL DE BUTIA		1.300.327,70	1.300.327,70
9.2.1.0	ADUICAO DE IMOVEIS			1.300.327,70
1601.11103402.197	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL	5.200.000,00	5.794.570,00	4.154.663,20
3.1.1.0	PESSOAL			1.030.507,22
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.000.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			32.130,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			250.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUCOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			39.311,07
1601.11103402.204	INCENTIVOS A NOVOS INVESTIMENTOS	1.300.000,00	1.300.000,00	
1601.11103402.205	PROMOÇAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.109.142,62
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.109.142,62
1601.11103402.207	PROMOÇAO DA INDUSTRIA METAL-MECANICA	900.000,00	900.000,00	
1601.11103402.208	PROMOÇAO DA AGRINDUSTRIA	500.000,00	500.000,00	
1601.11103402.209	PROMOÇAO DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	1.700.000,00	1.700.000,00	
1601.11103402.210	PROMOÇAO DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.031.097,11
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.031.097,11
1601.11103402.211	FISCALIZACAO NA APLICACAO DE INCENTIVOS A EMPRESAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
1601.11103402.213	SITUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO			



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ALT	DESP. REALIZADA
	INDUSTRIAL DO ESTADO	900.000,00	900.000,00	
1601.11625462.215	ESTUDOS E ORIENTACAO DE NOVOS INVESTIMENTOS	1.200.000,00	1.200.000,00	
1601.11630000.000	COMERCIO	9.400.000,00	9.400.000,00	3.300.250,51
1601.11633500.000	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.300.250,51
1601.11633542.198	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.300.250,51
3.1.1.0	PESSOAL			957.047,07
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.701.557,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			50.000,00
1601.11633542.201	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO INTERNO	300.000,00	300.000,00	
1601.11633542.203	PROMOCAO DE PRODUTOS GAUCHOS NO MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	
1601.11633542.204	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	
1601.11633542.212	ATUACAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	
1601.11633550.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	1.600.000,00	1.600.000,00	
1601.11633552.200	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO EXTERNO	400.000,00	400.000,00	
1601.11633552.202	PROMOCAO DE PRODUTOS GAUCHOS NO MERCADO EXTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	
1601.11660000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	3.070.000,00	3.070.000,00	2.410.709,13
1601.11660210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.070.000,00	3.070.000,00	2.410.709,13
1601.11660212.199	ASSISTENCIA TECNICA AS ENTIDADES SUPERVISONADAS	3.070.000,00	3.070.000,00	2.410.709,13
3.1.1.0	PESSOAL			1.350.479,34
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.517.503,72
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUCOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			35.311,07
	TOTAL DA U.O. =>	174.910.000,00	169.704.630,00	100.032.179,21
U.O. 1610	ENTIDADES SUPERVISONADAS			
1610.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	102.102.000,00	102.642.540,00	126.488.079,50
1610.11000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	02.414.000,00	02.414.000,00	40.222.299,50
1610.11000300.000	DIVIDA EXTERNA	02.450.000,00	02.414.000,00	40.222.299,50
1610.11000301.110	COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL-AMORTIZAC	02.414.000,00	02.414.000,00	40.222.299,50
4.3.7.0	CONTRIBUCOES DIVERSAS			40.222.299,50
1610.11100000.000	Ciencia E tecnologia	37.465.000,00	45.225.500,00	45.225.500,00
1610.1.100550.000	REQUISA tecnologica	37.465.000,00	45.225.500,00	45.225.500,00
1610.11100552.050	FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOA	37.465.000,00	45.225.500,00	45.225.500,00
3.7.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			45.225.500,00
1610.11200000.000	INDUSTRIA	50.401.000,00	34.401.000,00	29.401.000,00
1610.11200350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	50.401.000,00	34.401.000,00	29.401.000,00
1610.11200351.110	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE INTRODUCCOES - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOC	40.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			11.000.000,00
1610.11200351.141	AÇUCAR GAUCHO S.A.-INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	
1610.11200351.142	PRODUTOS GAUCHOS S.A. - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			1.401.000,00
1610.11200351.143	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE LATICINS E CORRELATOS - INTEGRALIZACAO DO	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			15.000.000,00
1610.11200351.144	CENTRAL VITIVINICOLA DO SUL S.A. - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			2.000.000,00
1610.11630000.000	COMERCIO	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
1610.11633530.000	COMERCIALIZACAO	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
1610.11633532.003	INSTITUTO SUL RIOGRANDENSE DE			



EMPÍD	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESM REALIZADO
3.2.7.0	CANES-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS CORREN	5.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
	DIFERENÇAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.570.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	102.102.000,00	145.002.500,00	120.000.000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	337.012.000,00	250.391.210,00	227.201.050,79



CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	DESP. REALIZADA	SALDO
0.0.0.0	BALANÇO DE RESERVA DE CANCELAMENTO				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	50.910.000,00	50.882.070,00	50.047.545,30	1.000.314,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	60.930.000,00	61.041.150,00	50.702.076,10	1.079.073,90
3.1.1.0	PESSOAL	5.000.000,00	4.831.350,00	4.631.302,25	7,75
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			4.782.163,37	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			1.407.211,00	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			301.947,00	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	791.928,49	210.071,51
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			293.407,00	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			210.394,10	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			30.000,90	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS			140.340,17	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			80.302,00	
3.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			5.077,72	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.700.000,00	42.300.000,00	42.050.700,51	249.299,49
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS			30.229,20	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			1.162.451,00	
3.1.3.2.03.2	DESPESAS DE CONDOMÍNIO			100.885,03	
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			315.400,00	
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			145.612,30	
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			05.000,20	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			92.500,20	
3.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEÍCULOS			143.923,20	
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			1.537.933,30	
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			162.351,00	
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS			36.521.300,22	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			504.795,90	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.030.000,00	1.030.000,00	915.017,11	514.102,89
3.1.4.0.02.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIOS DE VIAGEM			140.790,50	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS SEM DE PRONTO PAGAMENTO			159.363,89	
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS			2.500,00	
3.1.4.0.15.0	RECEBOS E MENSAGENS			204.938,72	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.300.000,00	6.390.720,00	5.004.679,14	520.000,86
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	000.000,00	200.000,00
3.2.1.0.05.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			000.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.000,00	00.720,00	70.022,14	20.097,86
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			48.820,00	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			25.798,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.300.000,00	5.390.000,00	4.999.057,00	385.043,00
3.2.7.1.00.1	DIVERSAS			1.200.000,00	
3.2.7.4.11.5	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			700.000,00	
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS			3.019.057,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000,00	44.107.232,30	02.035.290,21	117.964.709,79
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	120.000.000,00	44.107.232,30	02.035.290,21	117.964.709,79
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	110.000.000,00	45.022.232,30	02.704.122,41	107.295.877,59
4.1.1.0.02.0	INÍCIO DE OBRAS			17.000.000,00	
4.1.1.0.03.7	PERFEIÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS			20.904.122,41	
4.1.3.0	MAQUINARIOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	10.000,00	7.265,00	2.735,00
4.1.3.0.01.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			7.265,00	
4.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	175.000,00	43.900,00	111.041,20



CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADAS	RESERVA
4.1.9.3.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS			1,327,00	
4.1.9.3.04.0	INDUSTRIAS DE ESCRITÓRIOS, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			57,803,00	
4.1.9.3.07.0	MAQUINAS DIVERSAS			4,776,00	
TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>		174,910,000,00	104,350,302,30	99,462,051,51	4,470,450,78
DECRETO 627776 DE 20/10/70 DISTRITO INDUSTRIAL DE MATIA					
4.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1,340,327,70	1,340,327,70	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		1,340,327,70	1,340,327,70	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1,340,327,70	1,340,327,70	
4.2.3.0.00.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			1,340,327,70	
TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>			1,340,327,70	1,340,327,70	
TOTAL DA U.O		174,910,000,00	105,700,630,00	100,802,379,21	4,470,450,78
0.0.1010	ENTIDADES SUPERVISORADAS				
3.0.4.0	DESPESAS CORRENTES	41,205,000,00	40,745,500,00	40,745,500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41,205,000,00	40,745,500,00	40,745,500,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	41,205,000,00	40,745,500,00	40,745,500,00	
3.2.7.3.03.0	OUTROS CUSTEIOS			3,120,000,00	
3.2.7.5.01.0	PERSONAL			45,225,500,00	
3.2.7.5.03.0	OUTROS CUSTEIOS			193,100,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	120,097,000,00	94,097,000,00	77,703,290,50	14,193,700,42
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50,401,000,00	34,001,000,00	20,401,000,00	5,000,000,00
4.1.5.0	PART. CONST. DO AUM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGR.	50,401,000,00	34,001,000,00	20,401,000,00	5,000,000,00
4.1.9.0.00.0	PART. CONST. DO AUMENTO DE CAP. EMP. IND. E AGRIC.			20,401,000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,416,000,00	62,416,000,00	46,222,290,50	14,193,700,42
4.3.7.0	CONTRIBUCOES DIVERSAS	62,416,000,00	62,416,000,00	46,222,290,50	14,193,700,42
4.3.7.2.02.0	CONTRIB. P/ AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			46,222,290,50	
TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>		162,102,000,00	105,042,500,00	124,448,070,50	14,193,700,42
TOTAL DA U.O		162,102,000,00	105,042,500,00	124,448,070,50	14,193,700,42
TOTAL DO ORCÃO		337,012,000,00	210,393,130,00	225,250,449,71	24,070,151,20



COD	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			36.047.555,50
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			50.782.476,16
1.1.1.0	PESSOAL		6.031.342,25	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		6.209.395,25	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.762.163,37		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.487.211,88		
1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		361.947,00	
1.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	361.947,00		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		704.926,49	
1.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293.407,00		
1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216.399,16		
1.1.2.0.05.0	MAT. CONSUMÍVEIS MOVEIS E IMOVEIS	30.600,96		
1.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	140.340,17		
1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	80.302,00		
1.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	5.877,72		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.850.708,31	
1.1.3.1.09.0	SERVIÇOS DIVERSOS	30.225,20		
1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	1.162.453,40		
1.1.3.2.03.0	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	180.445,43		
1.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	315.104,40		
1.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.612,39		
1.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	85.608,20		
1.1.3.2.08.0	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.560,20		
1.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEICULOS	163.923,20		
1.1.3.2.10.0	SERV. DE DIVULGAÇÃO	1.337.933,34		
1.1.3.2.12.0	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE	162.351,40		
1.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	18.421.349,22		
1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	506.795,99		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		919.617,14	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	166.744,50		
1.1.4.0.04.0	DESPESAS POU. DE PRONTO PAGAMENTO	159.583,60		
1.1.4.0.13.0	DUTOS ENCARGOS	2.500,00		
1.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONORÁRIOS	204.918,72		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.044.679,14
1.2.1.0	SUBVÊNCIAS SOCIAIS		600.000,00	
1.2.1.0.05.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00		
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		70.422,14	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.020,00		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	26.402,14		
1.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.994.057,00	
1.2.7.3.06.0	DIVERSAS	1.200.000,00		
1.2.7.9.11.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	700.000,00		
1.2.7.9.00.0	DIVERSAS	3.014.057,00		
1.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			44.164.621,91
1.3.1.0	INVESTIMENTOS			42.055.296,21
1.3.1.1	OBRAS PÚBLICAS		42.760.122,01	
1.3.1.1.02.0	INÍCIO DE OBRAS	17.000.000,00		
1.3.1.1.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	24.964.122,01		
1.3.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		7.245,00	
1.3.1.3.0.01.0	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	7.245,00		
1.3.1.9.0	MATERIAL PERMANENTE		61.406,80	
1.3.1.9.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	1.327,00		

PESSOAL E BENS SOCIAIS OUTRAS DESP. CORRENTES OBRAS DESP. CORRENTES INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIAS FINANC. TRANSF. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL TOTAL GERAL



ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
1.1.4.0.05.9	MAQUINAS DE FRENTOURIO, MOVES E UTENSILIOS	57.805,40		
1.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	4.774,00		
1.2.0.0	INVESTORS FINANCEIRAS			1.349.327,70
1.2.1.9	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1.349.327,70	
1.2.1.0.00.1	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.349.327,70		
<p>RESUMO:</p> <p>PERSONAL E ENC. SOCIAIS: 50.782,874,10 OUTRAS DESP. CORRENTES: 9.800,620,10 TOTAL DESP. CORRENTES: 50.647,595,10</p> <p>INVESTIMENTOS: 42.635,296,21 INVESTITOES FINANC: 1.349,327,70 TOTAL DESP. DE CAPITAL: 44.184,623,91</p> <p>TOTAL GLOBA: 100.832,179,21</p>				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 1000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - ENTIDADES SUPERVISÓRIAS

ÍGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
5.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			48.745.500,00
5.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			48.745.500,00
5.1.1.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.745,500,00	
5.1.1.7.3.03.0	OUTROS CUSTEIOS	3.120,400,00		
5.1.1.7.5.01.0	PERSONAL	45.225,500,00		
5.1.1.7.5.03.0	OUTROS CUSTEIOS	391,100,00		
5.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			77.703.299,58
5.1.1.0.0	INVESTIMENTOS			29.401.000,00
5.1.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP,IND,E AGR		29.401,000,00	
5.1.1.5.0.00.0	PART.CONST.OU AUMÉNTO DE CAP.EMP,IND,E AGRIC.	29.401,000,00		
5.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			48.222.299,58
5.1.1.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		48.222,299,58	
5.1.1.7.2.02.5	CONTRIB. P/ AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.222,299,58		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
	48.745,500,00	48.745,500,00	29.401,000,00		48.222,299,58	77.703,299,58	126.469,819,58

***Secretaria de Energia, Minas
e Comunicações***



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	FINAL
1701	CABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃOS CENTRAIS			
1701.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	67.498,08	3.586.319,36	3.614.617,40
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO	67.498,08	3.586.319,36	3.614.617,40
1701.09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.586.319,36	3.586.319,36
1701.09070212.210	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA E DE COMUNICAÇÕES		3.586.319,36	3.586.319,36
1701.09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	67.498,08		67.498,08
1701.09070431.100	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	67.498,08		67.498,08
	TOTAL DA U.O. =>	67.498,08	3.586.319,36	3.614.617,40
1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710.05000004.000	COMUNICAÇÕES	130.869.551,68		130.869.551,68
1710.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	130.869.551,68		130.869.551,68
1710.05220350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	130.869.551,68		130.869.551,68
1710.05220351.191	C.R. TELECOMUNICAÇÕES-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	130.869.551,68		130.869.551,68
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	627.362.690,32		627.362.690,32
1710.09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	788.436.177,25		788.436.177,25
1710.09510350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	788.436.177,25		788.436.177,25
1710.09510351.152	C.E.E. ELÉTRICA-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS DO IUEE	275.408.059,96		275.408.059,96
1710.09510351.153	C.E.E. ELÉTRICA-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS DE DIVIDE	293.028.117,29		293.028.117,29
1710.09510351.154	C.E.E. ELÉTRICA-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS NÃO VINCUL	220.000.000,00		220.000.000,00
1710.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	38.926.513,07		38.926.513,07
1710.09530350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	38.926.513,07		38.926.513,07
1710.09530351.155	C.R. MINERAÇÃO-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS DO IUMF	38.926.513,07		38.926.513,07
	TOTAL DA U.O. =>	958.232.242,08		958.232.242,08



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000000,000	COMUNICACOES	130,800,551,68		130,800,551,68
05200000,000	TELECOMUNICACOES	130,800,551,68		130,800,551,68
05200350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	130,800,551,68		130,800,551,68
09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	827,430,304,30	3,546,319,30	830,976,707,72
09070000,000	ADMINISTRACAO	07,698,04	3,546,319,30	3,614,017,40
09070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		3,546,319,30	3,546,319,30
09070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	07,698,04		07,698,04
09510000,000	ENERGIA ELETRICA	708,430,177,25		708,430,177,25
09510350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	708,430,177,25		708,430,177,25
09530000,000	RECURSOS MINERAIS	38,926,513,07		38,926,513,07
09530350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	38,926,513,07		38,926,513,07
	TOTAL SA	958,299,940,04	3,546,319,30	961,846,259,40



C O D I C E N	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	EMPENHAMENTO
1700	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃOS CENTRAIS			
1700.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.657.000,00	3.703.268,57	3.618.017,00
1700.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.657.000,00	3.703.268,57	3.618.017,00
1700.00070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.557.000,00	3.603.268,57	3.548.314,36
1700.00070212.210	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ENERGETICA E DE COMUNICAÇÕES	2.557.000,00	3.603.268,57	3.548.314,36
3.1.1.0	PESSOAL			2.454.954,36
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			107.448,28
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			423.456,42
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			157.092,56
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.627,24
1700.00070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	67.698,04
1700.00070431.148	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	67.698,04
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			67.698,04
1700.14800000.000	TRABALHO	20.000,00	20.000,00	
1700.14800000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	20.000,00	20.000,00	
1700.14800310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	
1700.14800312.217	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TRABALHO A ESTUDANTES	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	2.677.000,00	3.723.268,57	3.618.017,00
1700.1710	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710.05000000.000	COMUNICAÇÕES	100.000.000,00	130.869.551,68	130.869.551,68
1710.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	100.000.000,00	130.869.551,68	130.869.551,68
1710.05220350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	100.000.000,00	130.869.551,68	130.869.551,68
1710.05220351.151	C.R.TELECOMUNICAÇÕES-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	100.000.000,00	130.869.551,68	130.869.551,68
4.2.2.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.COM. FIN.			130.869.551,68
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	788.171.000,00	983.194.059,96	983.194.059,96
1710.09050000.000	ENERGIA ELETRICA	783.900.000,00	978.911.059,96	978.911.059,96
1710.09051030.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	783.900.000,00	978.911.059,96	978.911.059,96
1710.090510351.152	C.E.E.ELETRICA-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS DO INVE	280.583.000,00	273.408.059,96	273.408.059,96
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			273.408.059,96
1710.090510351.153	C.E.E.ELETRICA-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS DE OUTRO	403.523.000,00	403.523.000,00	403.523.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			403.523.000,00
1710.090510351.154	C.E.E.ELETRICA-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS NÃO VINC	100.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			220.000.000,00
1710.09053000.000	RECURSOS MINERAIS	44.263.000,00	44.263.000,00	38.926.513,07
1710.090530350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	44.263.000,00	44.263.000,00	38.926.513,07
1710.090530351.155	C.M.MINERAÇÃO-INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS DO INVE	44.263.000,00	44.263.000,00	38.926.513,07
4.2.2.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.COM. FIN.			38.926.513,07
	TOTAL DA U.O. =>	866.171.000,00	1.114.063.611,68	958.222.742,00
	TOTAL DO ORÇÃO =>	866.171.000,00	1.117.786.880,21	961.840.254,00



COD.	DESCR. DE CREDITOS	DOT. INICIAL	DOT. EXEC.	RESM. REALIZADA	ANUL.
00.1.17.1	DA DEFESA NOR MORNIEB E CARGOS GERAIS				
3.1.1.1.1	DESPESAS CORRENTES	2.577.000,00	3.623.266,57	3.500.310,30	76.947,27
3.1.1.1.2	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.559.000,00	3.000.638,57	3.503.042,16	58.447,45
3.1.1.1.3	RESERVA	1.900.000,00	2.857.960,00	2.450.938,16	2.974,84
3.1.1.1.1.0	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS			1.499.711,47	
3.1.1.1.1.2	DESPESAS VARIÁVEIS			691.409,42	
3.1.1.1.3.0	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS			43.412,62	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	107.400,26	27.591,74
3.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			30.403,50	
3.1.2.0.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.000,30	
3.1.2.0.05	MAT. CONSUMÍVEIS NOVOS E DIVERSOS			635,30	
3.1.2.0.06	MAT. CONSUMÍVEIS			28.060,40	
3.1.2.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			10.000,10	
3.1.2.0.09	MAT. DE ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			252,60	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.000,00	827.738,57	823.450,92	4.287,65
3.1.3.1.05	SERVIÇOS DIVERSOS			7.472,00	
3.1.3.2.01	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			137.485,95	
3.1.3.2.05	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			41.750,97	
3.1.3.2.04	SERV. CONS. MÓV. NOVOS E DIVERSOS			9.878,60	
3.1.3.2.04	SERV. CONS. VEÍCULOS			13.790,00	
3.1.3.2.10	SERV. DE DIVULGAÇÃO			247.314,14	
3.1.3.2.12	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE			87.257,26	
3.1.3.2.13	SERVIÇOS DIVERSOS			41.410,00	
3.1.3.2.18	TRANSPORTES			204.091,00	
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS	135.000,00	165.000,00	157.492,50	27.167,50
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			135.331,75	
3.1.4.0.06	DESPESAS PÉM. DE PRÊMIO PAGAMENTO			20.760,01	
3.1.4.0.15	RECEBIDOS E HONORÁRIOS			1.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.000,00	22.630,00	2.427,24	20.002,76
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.630,00	2.427,24	2,76
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			2.427,24	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	67.698,04	52.301,96
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	67.698,04	32.301,96
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	98.000,00	67.698,04	30.301,96
4.1.4.0.05	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			67.698,04	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	2.677.000,00	3.723.266,57	3.610.017,00	109.251,17
	TOTAL DA U.O =>	2.677.000,00	3.723.266,57	3.610.017,00	109.251,17
00.1.17.1	ENTIDADES SUBSIDIARIAS				
4.1.1.0	DESPESAS DE CAPITAL	888.171.000,00	1114.043.011,00	958.232.202,00	155.811.309,00
4.1.1.1	INVESTIMENTOS	743.900.000,00	930.931.059,00	788.430.177,25	150.498.881,75
4.1.1.2	PART. CONST. DO AUMENTO CAPITAL DE EMP. IND. E AGR	743.900.000,00	930.931.059,00	788.430.177,25	150.498.881,75
4.1.1.2.00	PART. CONST. DO AUMENTO DE CAP. EMP. IND. E AGRIC.			788.430.177,25	
4.2.0.0	DIVERSAS FINANÇAS	144.265.000,00	175.152.551,00	169.796.000,75	5.356.487,25
4.2.2.0	PART. CONST. DO AUMENTO CAPITAL DE EMP. COM. FIN.	144.265.000,00	175.152.551,00	169.796.000,75	5.356.487,25
4.2.2.0.01	PART. CONST. DO AUMENTO DE CAP. EMP. COM. FINANC.			169.796.000,75	



C	FUNÇÃO DE ECONOMIA	DOT. INICIAL	DOT. C/PLT.	DESP. REALIZADA	SALDO
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	R\$0,171,000,00	1110,003,011,00	950,232,702,00	159,770,309,00
	TOTAL DA L.C	R\$0,171,000,00	1110,003,011,00	950,232,702,00	159,770,309,00
	TOTAL DO L.P.A.C	R\$0,440,000,00	1117,706,000,21	901,000,750,00	196,705,250,21



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 GOVERNADOR
 COMPTROLHORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAO: 1700 - GOVERNADORIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - GOVERNATE DO SUCHELANIA E ORÇAO CENTRAL

COD	ESPECIFICAÇÃO	NUMERICA	ELEMENTAR	TOTAL NUMERICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.544.319,36
1.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.943.692,12
1.1.1.0	PERSONAL		2.054.934,36	
1.1.1.1	PERSONAL CIVIL FIXO		2.191.321,74	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.499.411,92		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	491.400,82		
1.1.1.1.03	PERSONAL CIVIL VARIÁVEL		43.612,62	
1.1.1.1.04.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	63.612,62		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		197.400,28	
1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.401,50		
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.409,30		
1.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	435,34		
1.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	28.049,44		
1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	14.040,10		
1.1.2.0.08.4	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	252,00		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		823.456,92	
1.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	7.472,60		
1.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	157.405,95		
1.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.756,97		
1.1.3.2.06.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.076,60		
1.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEICULOS	11.740,00		
1.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	247.314,14		
1.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	87.257,26		
1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	21.416,40		
1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	209.091,00		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		197.692,56	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	135.531,75		
1.1.4.0.02.0	DESPESAS PEG. DE PRONTO PAGAMENTO	20.760,81		
1.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONENAGENS	1.600,00		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.627,24
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.627,24	
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.627,24		
1.4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			67.698,04
1.4.1.0.0	INVESTIMENTOS			67.698,04
1.4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		67.698,04	
1.4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	67.698,04		

PERSONAL E PAR. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
3.943.692,12	2.627,24	3.946.319,36	67.698,04		67.698,04	3.914.017,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ECONOMIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO: 1700 - SECRETARIA DE PREVENÇÃO, MINAS E COMUNICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1710 - ENTIDADES SUPERVISORIAIS

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇÃO	ELEMENTO	VALOR
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			958.232.242,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS			788.436.177,25
4.1.5.00	PART. CONST. DO AUM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGR		788.436.177,25	
4.1.5.00.00	PART. CONST. DO AUMENTO DE CAP. EMPR. IND. E AGRIC.	788.436.177,25		
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			169.796.064,75
4.2.2.00	PART. CONST. DO AUM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FIN.		169.796.064,75	
4.2.2.00.00	PART. CONST. DO AUMENTO DE CAP. EMPR. COM. FINANC.	169.796.064,75		
<p>PERSONAL E ENCARGOS OUTRAS DESP. CORRENTES TOTAL DESP. CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSOES FINANC. TRANSF. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL TOTAL DESP.</p>				
				958.232.242,00
		788.436.177,25	169.796.064,75	
			958.232.242,00	
				958.232.242,00

Secretaria dos Transportes



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1001,10000000,000	TRANSPORTE	10,957,10	5,136,344,44	5,153,301,54
1001,10070000,000	ADMINISTRAÇÃO	10,957,10	5,136,344,44	5,153,301,54
1001,10070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5,136,344,44	5,136,344,44
1001,10070212,221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES		5,136,344,44	5,136,344,44
1001,10070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10,957,10		10,957,10
1001,10070431,157	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	10,957,10		10,957,10
	TOTAL DA U.O. =>	10,957,10	5,136,344,44	5,153,301,54
1000	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO ÀS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1002,10000000,000	TRANSPORTE		5,723,957,46	5,723,957,46
1002,10080000,000	TRANSPORTE RODoviÁRIO		5,723,957,46	5,723,957,46
1002,10080340,000	ESTRADAS VICINAIS		5,723,957,46	5,723,957,46
1002,10080342,223	SUPERVISÃO E CONTROLE DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS		5,723,957,46	5,723,957,46
	TOTAL DA U.O. =>		5,723,957,46	5,723,957,46
1000	ENTIDADES SUPERVISÓRIAS			
1010,10000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	106,764,000,00		106,764,000,00
1010,10100000,000	ABASTECIMENTO	106,764,000,00		106,764,000,00
1010,10100330,000	DIVIDA INTERNA	106,764,000,00		106,764,000,00
1010,10100331,304	C.E.B.P. - CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	106,764,000,00		106,764,000,00
1010,10000000,000	TRANSPORTE	614,614,310,61	535,519,707,90	1,150,134,024,51
1010,10070000,000	TRANSPORTE AEREO	4,985,050,00	21,713,000,00	26,698,050,00
1010,10075230,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	4,985,050,00	21,713,000,00	26,698,050,00
1010,10075231,163	D.AERoviÁRIO-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	4,985,050,00		4,985,050,00
1010,10075232,491	D.AERoviÁRIO-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		11,695,000,00	11,695,000,00
1010,10075232,492	D.AERoviÁRIO-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,018,000,00	10,018,000,00
1010,10080000,000	TRANSPORTE RODoviÁRIO	550,655,260,61	357,040,972,26	907,704,240,87
1010,10080330,000	DIVIDA INTERNA	42,700,000,00		42,700,000,00
1010,10080331,165	CINTEA - CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	42,700,000,00		42,700,000,00
1010,10080340,000	RODOVIAS	458,655,260,61	333,040,972,26	791,704,240,87
1010,10080341,160	D.A.E.R.-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS DA TRU(CT)S	116,755,260,61		116,755,260,61
1010,10080341,161	D.A.E.R.-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS NÃO VINCUL	341,900,000,00		341,900,000,00
1010,10080342,686	D.A.E.R.-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES COM RECURSOS DA TRU(CT)S		50,037,972,26	50,037,972,26
1010,10080342,687	D.A.E.R.-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES COM RECURSOS NÃO VINCUL		203,013,000,00	203,013,000,00
1010,10080340,000	ESTRADAS VICINAIS	79,300,000,00	24,000,000,00	103,300,000,00
1010,10080341,166	CINTEA - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	79,300,000,00		79,300,000,00
1010,10080342,697	CINTEA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		24,000,000,00	24,000,000,00
1010,10090000,000	TRANSPORTE HIDROviÁRIO	28,974,000,00	156,756,045,64	185,730,045,64
1010,10095620,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	28,974,000,00	156,756,045,64	185,730,045,64
1010,10095621,102	D.E.P.R.C.-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	28,974,000,00		28,974,000,00
1010,10095622,689	D.E.P.R.C.-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES		156,756,045,64	156,756,045,64
	TOTAL DA U.O. =>	801,370,310,61	535,519,707,90	1,336,890,024,51



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	186,764,000,00		186,764,000,00
11100000,000	ABASTECIMENTO	186,764,000,00		186,764,000,00
11100330,000	DIVISÃO INTERNA	186,764,000,00		186,764,000,00
10000000,000	TRANSPORTE	614,631,279,71	546,380,009,80	1.161.011.289,51
10070000,000	ADMINISTRAÇÃO	16,957,10	5,136,344,44	5.153.301,54
10070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5,136,344,44	5,136,344,44
10070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16,957,10		16,957,10
10870000,000	TRANSPORTE AEREO	4,985,054,00	21,713,890,00	26,698,944,00
10875230,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	4,985,054,00	21,713,890,00	26,698,944,00
10880000,000	TRANSPORTE RODoviÁRIO	580,455,208,61	362,772,929,72	943.228.138,33
10880330,000	DIVISÃO INTERNA	42,700,000,00		42,700,000,00
10885310,000	RODOVIAS	456,455,208,61	333,048,972,26	791.704.240,87
10885340,000	ESTRADAS VICINAIS	79,500,000,00	29,723,957,46	109.023,957,46
10900000,000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	20,474,000,00	156,756,845,64	185,730,845,64
10905620,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	20,474,000,00	156,756,845,64	185,730,845,64
	TOTAL ==	601,345,275,71	546,380,009,80	1.347.725.285,51



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP. REALIZADA
U.O. 1801	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
1801,18000000.000	TRANSPORTE	5.073.000,00	5.223.220,00	5.153.301,54
1801,18070000.000	ADMINISTRAÇÃO	5.073.000,00	5.223.220,00	5.153.301,54
1801,18070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.973.000,00	5.203.220,00	5.136.304,44
1801,18070212.221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	4.973.000,00	5.203.220,00	5.136.304,44
3.1.1.0	PESSOAL			3.029.614,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			300.250,23
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			709.500,60
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			114.799,62
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.034,72
1801,18070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	20.000,00	16.957,10
1801,18070431.157	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	20.000,00	16.957,10
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			16.957,10
	TOTAL DA U.O. =>	5.073.000,00	5.223.220,00	5.153.301,54
U.O. 1802	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AS ESTRADAS ALIMENTADORAS			
1802,18000000.000	TRANSPORTE	5.065.000,00	5.092.050,00	5.723.957,46
1802,18070000.000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	
1802,18070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	
1802,18070431.158	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.000,00	100.000,00	
1802,18080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.965.000,00	5.092.050,00	5.723.957,46
1802,18080530.000	ESTRADAS VICINAIS	4.965.000,00	5.092.050,00	5.723.957,46
1802,18080532.223	SUPERVISÃO E CONTROLE DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS ALIMENTADORAS	4.965.000,00	5.092.050,00	5.723.957,46
3.1.1.0	PESSOAL			4.206.958,32
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			36.291,40
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.308,09
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			489.000,75
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			126.499,90
	TOTAL DA U.O. =>	5.065.000,00	5.092.050,00	5.723.957,46
U.O. 1810	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1810,11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	162.764.000,00	206.764.000,00	186.764.000,00
1810,11160000.000	ABASTECIMENTO	162.764.000,00	206.764.000,00	186.764.000,00
1810,11160330.000	DÍVIDA INTERNA	142.764.000,00	186.764.000,00	186.764.000,00
1810,11160331.160	C.E.S.A. - CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	142.764.000,00	186.764.000,00	186.764.000,00
4.1.5.0	PART. CONST. DO AUM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGR			186.764.000,00
1810,11160950.000	ARMAZENAMENTO E SILAGEM	20.000.000,00	20.000.000,00	
1810,11160951.167	CESA-CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO ISTR	20.000.000,00	20.000.000,00	
1810,18000000.000	TRANSPORTE	680.980.000,00	1.213.172.845,00	1.150.134.026,51
1810,18070000.000	TRANSPORTE AEREO	10.500.000,00	27.205.000,00	26.000.000,00
1810,18075230.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	19,500,000,00	27.205,000,00	26.000,000,00
1810,18075231.163	D. AERODVIÁRIO-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL	5,000,000,00	5,000,000,00	4,905,050,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			4,905,050,00
1810,18075232.491	D. AERODVIÁRIO-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	7,275,000,00	11,095,000,00	11,095,000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11,095,000,00
1810,18075232.492	D. AERODVIÁRIO-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,275,000,00	10,510,000,00	10,018,090,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10,018,090,00
1810,18080000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	524,591,000,00	999,497,000,00	937,704,240,67
1810,18080330.000	DÍVIDA INTERNA	63.000.000,00	82.700.000,00	82.700.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA E AUDITORIA - GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
DPGADI 1800 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1010,16880331,165	CINTEA - CONTRIBUICAO PARA AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	63.000.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AVAN.CE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			42.700.000,00
1010,16885310,000	RODOVIAS	410.591.000,00	453.497.000,00	791.708.240,07
1010,16885311,150	DAER-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS DO ISTR	8.000.000,00	8.000.000,00	
1010,16885311,160	D.A.E.R.-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS DA TRUCTO3	136.702.000,00	136.702.000,00	116.755.268,61
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			116.755.268,61
1010,16885311,161	D.A.E.R.-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS NAO VINCUL	15.298.000,00	355.196.000,00	341.900.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			341.900.000,00
1010,16885312,000	D.A.E.R.-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS CORRENTES COM RECURSOS DA TRUCTO3	50.506.000,00	50.506.000,00	50.037.972,26
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.037.972,26
1010,16885312,007	D.A.E.P.-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS CORRENTES COM RECURSOS NAO VINCUL	182.005.000,00	263.011.000,00	263.011.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			263.011.000,00
1010,16885312,008	DAER-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS CORRENTES COM RECURSOS DO ISTR	12.000.000,00	12.000.000,00	
1010,16885340,000	ESTRADAS VICINAIS	51.000.000,00	103.300.000,00	103.300.000,00
1010,16885341,166	CINTEA - CONTRIBUICAO PARA INVESTIMENTOS	27.000.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			79.300.000,00
1010,16885342,007	CINTEA-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.000.000,00
1010,16900000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	136.000.000,00	186.470.845,64	186.730.845,64
1010,16905020,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	136.000.000,00	186.470.845,64	186.730.845,64
1010,16905021,162	D.E.P.A.C.-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	29.974.000,00	29.974.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			29.974.000,00
1010,16905022,009	D.E.P.A.C.-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS CORRENTES	116.889.000,00	156.756.845,64	156.756.845,64
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			156.756.845,64
	TOTAL DA U.O. =>	443.748.000,00	1.419.936.845,64	1.336.898.026,51
	TOTAL DO ORÇAO =>	653.882.000,00	1.431.152.115,64	1.347.775.265,51



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALZ.	DESP. REALIZADA	RELIQUÍDAS
0.1.1001	GABINETE DO SECRETARIO E ÓRGÃOS CENTRAIS				
3.1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.973.000,00	5.223.220,00	5.136.300,50	68.919,50
3.1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.869.000,00	5.195.220,00	5.130.469,72	64.750,28
3.1.1.0.0	PESSOAL	3.040.000,00	3.030.220,00	3.020.030,42	409,58
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2.000.613,00	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			1.220.630,60	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			102.025,00	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			1.700,20	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	340.230,23	59.769,77
3.1.2.0.01.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			130.440,30	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			61.000,00	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULOS			61.200,45	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			86.723,00	
3.1.2.0.09.4	MAT. DE ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			795,40	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	605.000,00	700.000,00	705.500,60	2.499,40
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			203.907,62	
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			122.002,03	
3.1.3.2.07.5	SERVÇO DE ALIMENTAÇÃO			19.326,00	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			23.316,00	
3.1.3.2.09.9	SERV. CONS. VEÍCULOS			69.953,62	
3.1.3.2.10.7	SERVÇO DE DIVULGAÇÃO			240.120,10	
3.1.3.2.13.1	SERVÇOS DIVERSOS			37.110,10	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			19.014,00	
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	117.000,00	117.000,00	114.700,62	2.299,38
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			97.320,00	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS COM DE PRÓPRIO PAGAMENTO			17.479,62	
5.2.0.0	TRANSPERENCIAS CORRENTES	0.000,00	0.000,00	5.930,72	2.069,28
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.000,00	0.000,00	5.930,72	2.069,28
5.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA NO TEMPO DE SERVIÇO			5.930,72	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	20.000,00	10.957,10	89.042,90
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	20.000,00	10.957,10	89.042,90
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	10.957,10	9.042,90
4.1.3.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			10.957,10	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS=>	5.073.000,00	5.223.220,00	5.153.301,50	69.918,50
	TOTAL DA U.O. =>	5.073.000,00	5.223.220,00	5.153.301,50	69.918,50
0.2.1002	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO ÀS ESTRADAS ALIMENTADORAS				
3.3.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.965.000,00	5.092.050,00	5.723.067,00	168.092,50
3.3.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.815.000,00	5.735.240,00	5.597.062,50	137.777,50
3.3.1.0	PESSOAL	1.750.000,00	4.470.240,00	4.060.952,32	1.209,68
3.3.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.298.412,05	
3.3.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.372.530,67	
3.3.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	30.203,40	69.796,60
3.3.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.051,40	
3.3.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULOS			28.782,00	
3.3.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			60,00	
3.3.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	5.160,00	4.840,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL1	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.01	AGUAS, ESQUEMA, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			1.010,00	
3.1.3.2.02	SERVIÇO DE LIMPEZA			800,00	
3.1.3.2.03	SERVIÇOS DIVERSOS			2.750,00	
3.1.3.2.05	TRINHAMENTO DE PESSOAL			600,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	945.000,00	945.000,00	804.046,75	55.951,25
3.1.4.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			889.046,75	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.010,00	120.000,00	30.310,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.010,00	120.000,00	30.310,00
3.2.5.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			24.025,63	
3.2.5.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			102.000,27	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.3.0	EMPREENDIMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	5.065.000,00	5.442.030,00	5.723.957,46	208.092,54
	TOTAL DA U.O	=>	5.065.000,00	5.723.957,46	208.092,54
U.O. 1010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	407.980.000,00	556.550.815,00	535.510.707,90	21.039.137,74
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.980.000,00	556.550.815,00	535.510.707,90	21.039.137,74
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.980.000,00	556.550.815,00	535.510.707,90	21.039.137,74
3.2.7.3.01	PESSOAL			35.095.000,00	
3.2.7.3.02	OUTROS CUSTEIOS			400.424.707,90	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	435.744.000,00	443.376.000,00	661.376.310,61	61.999.681,39
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	225.744.000,00	249.464.000,00	229.464.000,00	20.000.000,00
4.1.5.0	PARC. CONST. OU AUM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGR.	225.744.000,00	249.464.000,00	229.464.000,00	20.000.000,00
4.1.5.0.00	PARC. CONST. OU AUMENTO DE CAP. EMPR. IND. E AGRIC.			229.464.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000.000,00	613.914.000,00	571.914.310,61	41.999.681,39
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	210.000.000,00	613.914.000,00	571.914.310,61	41.999.681,39
4.3.7.2.01	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS			60.300.000,00	
4.3.7.2.02	CONTRIB. P/ AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			10.000.000,00	
4.3.7.2.03	PARTEC. NA TAXA RODOV. ÚNICA - TRU			102.003.301,60	
4.3.7.2.04	CONTRIBUIÇÕES PARA AUTARQUIAS			399.551.010,72	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	843.744.000,00	1.419.936.815,00	1.336.898.026,51	83.038.819,13
	TOTAL DA U.O	=>	843.744.000,00	1.419.936.815,00	83.038.819,13
	TOTAL DO ÓRGÃO	=>	855.882.000,00	1.431.152.115,00	83.176.650,13



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.136.344,44
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.130.409,72
3.1.1.0	PESSOAL		3.929.814,98	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		3.825.443,74	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.004.613,04		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.820.830,00		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		104.371,24	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102.025,00		
3.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.746,24		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		340.234,23	
3.1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	130.444,30		
3.1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.004,60		
3.1.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULOS	41.260,43		
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	86.723,00		
3.1.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E HEBR	795,80		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		745.340,69	
3.1.1.3.2.01.4	ÁGUA, ESCOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	203.907,82		
3.1.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.402,01		
3.1.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	19.326,00		
3.1.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.316,00		
3.1.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEÍCULOS	69.955,42		
3.1.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	248.120,14		
3.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	37.110,10		
3.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	19.014,00		
3.1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.000,00		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		114.744,82	
3.1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	87.320,00		
3.1.1.4.0.04.0	DESPESAS PÉQ. DE PRONTO PAGAMENTO	17.424,82		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.934,72
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.934,72	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5.934,72		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			16.957,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			16.957,10
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		16.957,10	
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	16.957,10		

PESSOAL CIVIL FIXO	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
3.825.443,74	5.934,72	5.136.344,44	16.957,10			16.957,10	5.153.301,54



ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR UNIDADE
1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.723.957,46
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.597.002,56
1.1.1.0	PESSOAL		4.000.952,32	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		3.294.412,45	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.294.412,45		
1.1.1.1.5	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.372.539,67	
1.1.1.1.5.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.372.539,67		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		36.203,40	
1.1.2.0.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.051,40		
1.1.2.0.00.0	MAT. CONS. VEICULO	14.782,00		
1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	400,00		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.160,09	
1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	1.010,09		
1.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	300,00		
1.1.3.2.15.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.750,00		
1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	600,00		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		889.048,75	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	889.048,75		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			126.498,90
1.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		126.498,90	
1.2.3.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.425,43		
1.2.3.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	102.060,27		
PESSOAL E INC. SOCIAIS				
OUTRAS DESP. CORRENTES				
TOTAL DESP. CORRENTES				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANC.				
TRANSF. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERAL				5.723.957,46



CD ITO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			555.519.707,90
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			555.519.707,90
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		555.519.707,90	
3.2.7.3.01.0	PESSOAL	35.695.000,00		
3.2.7.3.03.0	OUTROS CUSTEIOS	499.824.707,90		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			801.378.310,61
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			229.468.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR		229.468.000,00	
4.1.5.0.00.0	PART.CONB.OU AUMENTO DE CAP.EMP.IND.E AGRIC.	229.468.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			571.914.310,61
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		571.914.310,61	
4.3.7.2.01.7	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	60.300.000,00		
4.3.7.2.02.5	CONTAB. P/ AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.000.000,00		
4.3.7.2.03.3	PARTIC. DAER NA TARA RODOV. ÚNICA - TRU	102.063.301,89		
4.3.7.2.04.1	CONTRIBUIÇÕES PARA AUTARQUIAS	140.551.016,72		
PERSONAL E ENC. SOCIAIS				
OUTRAS DESP. CORRENTES				
TOTAL DESP. CORRENTES				555.519.707,90
INVESTIMENTOS				229.468.000,00
INVERSÕES FINANC.				
TRANSP. DE CAPITAL				571.914.310,61
TOTAL DESP. DE CAPITAL				801.378.310,61
TOTAL DESP.				1.336.898.026,51

Secretaria da Educação e Cultura



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.1.1.1901	GABINETE DO SECRETÁRIO E ORÇÃOS CENTRAIS			
1901,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		236,877,042,60	236,877,042,60
1901,08010000,000	ADMINISTRAÇÃO		90,701,411,82	90,701,411,82
1901,08010210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		90,672,561,82	90,672,561,82
1901,08010212,232	MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DELEGACIAS DE EDUCAÇÃO		90,341,516,82	90,341,516,82
1901,08010212,233	PROSSESSÃO DE CONCURSOS PARA O MAGISTÉRIO		331,045,00	331,045,00
1901,08010216,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20,050,00	20,050,00
1901,08010217,235	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		20,050,00	20,050,00
1901,08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		101,146,630,78	101,146,630,78
1901,08090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		101,146,630,78	101,146,630,78
1901,08090202,231	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		101,146,630,78	101,146,630,78
1901,08010000,000	ASSISTÊNCIA		1,029,000,00	1,029,000,00
1901,08010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1,029,000,00	1,029,000,00
1901,08010312,237	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL		1,029,000,00	1,029,000,00
	TOTAL DA U.O. =>		236,877,042,60	236,877,042,60
1.1.1.1902	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1902,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	286,193,680,70	3,858,283,579,28	4,144,477,260,02
1902,08020000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	286,193,680,70	3,858,283,579,28	4,144,477,260,02
1902,08020210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		161,769,353,51	161,769,353,51
1902,08020212,239	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		161,769,353,51	161,769,353,51
1902,08020310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		210,473,883,16	210,473,883,16
1902,08020312,283	AUXÍLIOS A PREFEITURAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		210,459,792,76	210,459,792,76
1902,08020312,285	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		14,090,00	14,090,00
1902,08021000,000	ENSINO REGULAR	286,193,680,70	3,485,980,793,16	3,772,124,473,90
1902,08021081,171	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	286,193,680,70		286,193,680,70
1902,08021082,291	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		3,483,873,675,80	3,483,873,675,80
1902,08021082,292	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIAÇÃO À TÉCNICA		2,097,117,36	2,097,117,36
1902,08021900,000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		85,249,05	85,249,05
1902,08021902,236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		85,249,05	85,249,05
1902,08022170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		24,300,00	24,300,00
1902,08022172,296	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		24,300,00	24,300,00
	TOTAL DA U.O. =>	286,193,680,70	3,858,283,579,28	4,144,477,260,02
1.1.1.1903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA			
1903,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1,195,900,00	452,839,330,06	454,030,230,06
1903,08030000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1,195,900,00	452,839,330,06	454,030,230,06
1903,08030210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		38,637,556,68	38,637,556,68
1903,08030212,248	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		38,637,556,68	38,637,556,68
1903,08030310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		800,000,00	800,000,00
1903,08030312,287	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE SEGUNDO GRAU		800,000,00	800,000,00
1903,08031000,000	ENSINO REGULAR	1,195,900,00	413,390,523,40	414,586,423,40
1903,08031081,174	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	1,195,900,00		1,195,900,00
1903,08031082,290	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU		410,110,629,57	410,110,629,57
1903,08031902,291	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		3,279,898,83	3,279,898,83
1903,08032170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6,250,00	6,250,00
1903,08032172,292	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		6,250,00	6,250,00
	TOTAL DA U.O. =>	1,195,900,00	452,839,330,06	454,030,230,06



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1904	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS			
1904.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	169.441,72	11.119.082,40	11.288.524,12
1904.00040000.000	ENSINO SUPERIOR	169.441,72	11.119.082,40	11.288.524,12
1904.00040210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.529.087,56	3.529.087,56
1904.00040212.254	COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS		3.529.087,56	3.529.087,56
1904.00040510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.490.000,00	1.490.000,00
1904.00040512.250	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR		1.490.000,00	1.490.000,00
1904.00040830.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	169.441,72		169.441,72
1904.00040831.175	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	169.441,72		169.441,72
1904.00042350.000	BOLSAS DE ESTUDO		6.099.994,84	6.099.994,84
1904.00042352.257	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		6.099.994,84	6.099.994,84
	TOTAL DA U.O. 04	169.441,72	11.119.082,40	11.288.524,12
1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
1905.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	16.302.000,00	40.170.065,82	56.480.065,82
1905.00000000.000	CULTURA	16.302.000,00	40.170.065,82	56.480.065,82
1905.00000210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.180.793,77	15.180.793,77
1905.00000212.290	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS		15.180.793,77	15.180.793,77
1905.00000310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	990.000,00		990.000,00
1905.00000311.951	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS	990.000,00		990.000,00
1905.00002460.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	19.512.000,00		19.512.000,00
1905.00002461.792	ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS	15.000.000,00		15.000.000,00
1905.00002461.793	ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS	312.000,00		312.000,00
1905.00002470.000	DIFUSÃO CULTURAL		24.997.272,05	24.997.272,05
1905.00002472.259	DIFUSÃO CULTURAL PELA TELEVISÃO EDUCATIVA		1.250,00	1.250,00
1905.00002472.260	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		15.530.792,90	15.530.792,90
1905.00002472.261	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE		1.099.308,10	1.099.308,10
1905.00002472.262	MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS		8.365.921,05	8.365.921,05
	TOTAL DA U.O. 05	16.302.000,00	40.170.065,82	56.480.065,82
1906	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
1906.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		8.479.344,17	8.479.344,17
1906.00000000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		8.479.344,17	8.479.344,17
1906.00000210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.482.524,08	3.482.524,08
1906.00000212.263	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA		3.482.524,08	3.482.524,08
1906.00002170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00	2.000,00
1906.00002172.264	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		2.000,00	2.000,00
1906.00002230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1.786.997,79	1.786.997,79
1906.00002232.265	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		952.660,16	952.660,16
1906.00002232.266	PROMOÇÃO DE RECREIOS DESPORTIVOS E COLÔNIAS DE FÉRIAS		634.337,61	634.337,61
1906.00002240.000	DESPORTO ANAQUIN		3.207.822,30	3.207.822,30
1906.00002242.267	PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL		1.339.300,00	1.339.300,00
1906.00002242.268	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS		1.668.522,30	1.668.522,30
	TOTAL DA U.O. 06		8.479.344,17	8.479.344,17
1907	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA			
1907.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		43.269.913,47	43.269.913,47
1907.00000000.000	ENSINO SUPLETIVO		43.269.913,47	43.269.913,47



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1907,00450210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.053,813,27	11.053,813,27
1907,00450212,270	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		11.053,813,27	11.053,813,27
1907,00451300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		07,763,57	07,763,57
1907,00451302,253	IMPLANTAÇÃO DO CINEMA EDUCATIVO		1,763,57	1,763,57
1907,00451502,272	ENSINO SUPLETIVO PELA TELEVISÃO EDUCATIVA		66,000,00	66,000,00
1907,00451570,000	RADIOJORNAL		501,500,00	501,500,00
1907,00451572,271	ENSINO SUPLETIVO PELO RÁDIO		501,500,00	501,500,00
1907,00451800,000	ENSINO REGULAR		27,502,956,26	27,502,956,26
1907,00451802,273	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU		27,502,956,26	27,502,956,26
1907,00451900,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		3,400,330,13	3,400,330,13
1907,00451902,274	MANUTENÇÃO DE CENTROS PURAIS DE ENSINO SUPLETIVO		3,400,330,13	3,400,330,13
1907,00452100,000	CURSOS DE SUPRIMENTO		5,057,04	5,057,04
1907,00452102,290	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS		5,057,04	5,057,04
1907,00452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9,400,00	9,400,00
1907,00452172,275	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		9,400,00	9,400,00
	TOTAL DA U.O. **		83,269,913,97	83,269,913,97
U.O. 1908	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
1908,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		166,423,726,32	166,423,726,32
1908,00070000,000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		166,423,726,32	166,423,726,32
1908,00070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7,101,500,45	7,101,500,45
1908,00070212,276	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		7,101,500,45	7,101,500,45
1908,00070310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		500,000,00	500,000,00
1908,00070312,277	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES		500,000,00	500,000,00
1908,00072300,000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		568,036,00	568,036,00
1908,00072302,204	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ESTUDANTIS		568,036,00	568,036,00
1908,00072350,000	BOLSAS DE ESTUDO		110,252,500,50	110,252,500,50
1908,00072352,278	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU		51,802,313,00	51,802,313,00
1908,00072352,279	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU		65,090,834,00	65,090,834,00
1908,00072352,280	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LEI Nº 5055/70		751,433,50	751,433,50
1908,00072360,000	LIVRO DIDÁTICO		3,933,467,50	3,933,467,50
1908,00072362,281	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO		3,933,467,50	3,933,467,50
1908,00072370,000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		1,229,000,00	1,229,000,00
1908,00072372,206	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES		1,229,000,00	1,229,000,00
1908,00070270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6,977,930,00	6,977,930,00
1908,00070272,202	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6,977,930,00	6,977,930,00
1908,00070000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		27,617,097,07	27,617,097,07
1908,00070002,203	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		27,617,097,07	27,617,097,07
	TOTAL DA U.O. **		166,423,726,32	166,423,726,32
U.O. 1909	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA			
1909,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		10,046,145,83	10,046,145,83
1909,00220000,000	TELECOMUNICAÇÕES		10,046,145,83	10,046,145,83
1909,00220210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,359,227,06	0,359,227,06
1909,00220212,287	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA TELEVISÃO EDUCATIVA		0,359,227,06	0,359,227,06
1909,00271300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,275,576,77	0,275,576,77
1909,00271302,260	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TELEVISÃO EDUCATIVA		0,275,576,77	0,275,576,77
1909,002722170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		11,300,00	11,300,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ALÍQUOTAS	TOTAL
1910.08222172.289	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL TÉCNICO		11,340,00	11,340,00
	TOTAL DA U.O. =>		10,440,145,83	10,440,145,83
1910.1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1910.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		56,714,170,00	56,714,170,00
1910.08030000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		19,745,000,00	19,745,000,00
1910.08031970.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		19,745,000,00	19,745,000,00
1910.08031972.665	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		17,245,000,00	17,245,000,00
1910.08031972.666	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,500,000,00	2,500,000,00
1910.08060000.000	CULTURA		23,454,000,00	23,454,000,00
1910.08062470.000	DIFUSÃO CULTURAL		23,454,000,00	23,454,000,00
1910.08062472.667	FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		18,024,000,00	18,024,000,00
1910.08062472.668	FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,740,000,00	2,740,000,00
1910.08062472.669	FUNDAÇÃO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		1,550,000,00	1,550,000,00
1910.08062472.670	FUNDAÇÃO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,120,000,00	1,120,000,00
1910.08090000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		13,515,170,00	13,515,170,00
1910.08092520.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		13,515,170,00	13,515,170,00
1910.08092522.662	FUNDAÇÃO DO EXCEPCIONAL-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		11,194,170,00	11,194,170,00
1910.08092522.663	FUNDAÇÃO DO EXCEPCIONAL-CONTRIBUIÇÃO PARA SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS		150,000,00	150,000,00
1910.08092522.664	FUNDAÇÃO DO EXCEPCIONAL-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,171,000,00	2,171,000,00
	TOTAL DA U.O. =>		56,714,170,00	56,714,170,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA RECEITA
COMPTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE -
EXERCÍCIO 1999 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	303.261.022,00	4.688.825.399,97	3.148.444.422,43
00070000,000	ADMINISTRAÇÃO		94.701.411,82	94.701.411,82
00070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		94.672.561,82	94.672.561,82
00072170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		28.050,00	28.050,00
00090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		141.146.630,78	141.146.630,78
00090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		141.146.630,78	141.146.630,78
00220000,000	TELECOMUNICAÇÕES		10.646.145,83	10.646.145,83
00220210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.359.227,06	6.359.227,06
00221340,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.275.578,77	4.275.578,77
00222170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		11.540,00	11.540,00
00420000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	286.193.680,74	3.858.283.519,28	4.144.477.200,02
00420210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		161.769.353,51	161.769.353,51
00420310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		210.473.863,16	210.473.863,16
00421800,000	ENSINO REGULAR	286.193.680,74	3.405.930.793,18	3.712.124.473,90
00421900,000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		85.249,05	85.249,05
00422170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		24.300,00	24.300,00
00430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1.195.900,00	472.579.330,08	473.775.230,08
00430210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.637.954,08	30.637.954,08
00430310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		600.000,00	600.000,00
00431800,000	ENSINO REGULAR	1.195.900,00	413.590.523,00	414.586.423,40
00431970,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		19.745.000,00	19.745.000,00
00432170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.250,00	6.250,00
00440000,000	ENSINO SUPERIOR	169.441,72	11.119.002,00	11.288.520,12
00440210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.529.007,54	3.529.007,54
00440310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.490.000,00	1.490.000,00
00440430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	169.441,72		169.441,72
00442150,000	BOLSAS DE ESTUDO		6.099.994,84	6.099.994,84
00450000,000	ENSINO SUPLETIVO		43.260.913,47	43.260.913,47
00450210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.653.613,27	11.653.613,27
00451300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		67.763,57	67.763,57
00451370,000	RÁDIO-DIFUSÃO		541.584,40	541.584,40
00451800,000	ENSINO REGULAR		27.582.950,26	27.582.950,26
00451900,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		3.409.338,13	3.409.338,13
00452140,000	CURSOS DE SUPLENTO		5.057,64	5.057,64
00452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.400,00	9.400,00
00460000,000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES		6.479.344,17	6.479.344,17
00460210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.462.524,08	3.462.524,08
00462170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00	2.000,00
00462230,000	EDUCAÇÃO FÍSICA		1.786.497,79	1.786.497,79
00462280,000	DESPORTO AMADOR		3.207.022,30	3.207.022,30
00470000,000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO		146.423.726,32	146.423.726,32
00470210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.101.548,45	7.101.548,45
00470310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		544.000,00	544.000,00
00472390,000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL		568.036,00	568.036,00
00472350,000	BOLSAS DE ESTUDO		118.252.580,50	118.252.580,50
00472360,000	LIVRO DIDÁTICO		3.433.447,50	3.433.447,50
00472370,000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		1.229.000,00	1.229.000,00
00474270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6.977.934,00	6.977.934,00
00474660,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		27.817.097,87	27.817.097,87
00480000,000	CULTURA	16.302.000,00	63.632.065,62	79.934.065,62
00480210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.180.793,77	15.180.793,77
00480310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	990.000,00		990.000,00



C O O I D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08402400.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.312.000,00		15.312.000,00
0882470.000	DIFUSÃO CULTURAL		48.451.272,05	48.451.272,05
08400000.000	EDUCAÇÃO (ESPECIAL)		13.515.170,00	13.515.170,00
08492520.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		13.515.170,00	13.515.170,00
08810000.000	ASSISTÊNCIA		1.029.000,00	1.029.000,00
08810310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.029.000,00	1.029.000,00
	TOTAL =>	383.861.022,00	4.884.825.399,97	5.168.686.422,03



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1901	GABINETE DO SECRETARIO E ONÇAS CENTRAIS			
1901,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	151,173,000,00	234,471,550,00	236,677,042,60
1901,00070000,000	ADMINISTRAÇÃO	71,942,000,00	86,752,440,00	90,701,411,02
1901,00070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71,602,000,00	86,412,400,00	90,672,561,02
1901,00070212,232	MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E DELEGAÇÕES DE EDUCAÇÃO	50,040,000,00	66,550,000,00	90,301,516,02
3.1.1.0	PESSOAL			64,542,420,28
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1,993,697,33
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4,278,800,18
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3,576,775,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			151,014,03
1901,00070212,233	PROGRAMAÇÃO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO	17,512,000,00	17,512,000,00	331,045,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			11,005,40
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			310,200,00
1901,00070212,234	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO NACIONAL *	3,750,000,00	50,000,00	
1901,00072170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	300,000,00	340,000,00	26,650,00
1901,00072172,235	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	340,000,00	340,000,00	26,650,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			26,650,00
1901,00090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	77,571,000,00	151,058,650,00	101,146,630,78
1901,00090200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	77,571,000,00	151,058,650,00	101,146,630,78
1901,00090202,231	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	77,571,000,00	151,058,650,00	101,146,630,78
3.1.1.0	PESSOAL			49,571,242,04
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			5,207,094,92
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			44,043,760,21
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2,192,110,75
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			62,614,56
1901,00010000,000	ASSISTÊNCIA	1,640,000,00	1,640,000,00	1,029,000,00
1901,00010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1,640,000,00	1,640,000,00	1,029,000,00
1901,00010312,257	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL	1,640,000,00	1,640,000,00	1,029,000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1,029,000,00
	TOTAL DA U.O. =>	151,173,000,00	234,471,550,00	236,677,042,60
1902	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
1902,00000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2,074,209,000,00	4,347,125,597,41	4,144,477,260,02
1902,00020000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2,074,209,000,00	4,347,125,597,41	4,144,477,260,02
1902,00020210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109,247,000,00	453,316,320,00	101,769,393,51
1902,00020212,239	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	109,247,000,00	453,316,320,00	101,769,393,51
3.1.1.0	PESSOAL			159,524,350,77
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2,101,445,49
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			0,000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			137,557,28
1902,00020310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	220,997,000,00	217,447,000,00	210,473,063,16
1902,00020312,243	AUXÍLIOS A PREFEITURAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	210,500,000,00	215,000,000,00	210,459,792,76
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			210,459,792,76
1902,00020312,244	CONCESSÃO DE AUXÍLIO A COOPERATIVA DA VFRGS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	397,000,00	397,000,00	
1902,00020312,245	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2,100,000,00	2,100,000,00	14,090,40
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			14,090,40
1902,00021300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,400,000,00	2,400,000,00	
1902,00021302,240	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PELA TELEVISÃO EDUCATIVA	2,400,000,00	2,400,000,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	RESTRALIZADA
142.00421000.000	ENSINO REGULAR	2.942.463.000,00	3.672.670.217,41	3.772.129.473,40
142.00421001.171	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU	110.000.000,00	400.445.977,41	200.193.440,74
4.1.1.0	UNHAS PÚBLICAS			703.444.459,42
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2.327.020,00
142.00421001.172	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	00.000.000,00		
142.00421002.241	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.347.272.000,00	3.167.131.300,00	3.443.473.475,80
3.1.1.0	PESSOAL			3.460.505.120,14
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			6.704.056,56
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			22.857.134,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.808.561,02
142.00421002.242	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIAÇÃO E TÉCNICA	5.133.000,00	5.133.000,00	2.057.117,34
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1.475.447,34
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			101.125,00
142.00421004.000	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.170.000,00	1.170.000,00	45.249,45
142.00421002.256	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.170.000,00	1.170.000,00	45.249,45
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			45.249,45
142.00422170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	70.000,00	24.300,00
142.00422172.244	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	70.000,00	70.000,00	24.300,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			24.300,00
	TOTAL DA U.O. =>	2.674.266.000,00	4.347.125.597,41	4.144.477.260,02
143.00030000.000	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA			
143.00030000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	317.344.000,00	437.140.410,00	454.030.230,00
143.00030000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	317.344.000,00	437.140.410,00	454.030.230,00
143.00030210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.017.000,00	73.443.410,00	38.437.556,08
143.00030212.246	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	34.017.000,00	73.443.410,00	38.437.556,08
3.1.1.0	PESSOAL			30.512.493,13
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			29.480,50
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			66.750,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.400,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			37.538,10
143.00030310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00
143.00030312.247	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE SEGUNDO GRAU	1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.000,00
143.00031300.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	
143.00031342.249	ENSINO DE SEGUNDO GRAU PELA TELEVISÃO EDUCATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	
143.00031800.000	ENSINO REGULAR	274.844.000,00	374.787.000,00	414.566.423,40
143.00031801.174	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU	4.860.000,00	1.196.000,00	1.195.400,00
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.195.400,00
143.00031802.250	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	269.746.000,00	373.240.000,00	410.110.420,57
3.1.1.0	PESSOAL			344.645.442,33
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			4.245.468,03
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.095.211,07
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			244.431,74
143.00031802.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.543.000,00	9.303.000,00	3.270.698,45
3.1.1.0	PESSOAL			3.244.753,55
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			30.500,73
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.855,45
143.00032170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	550.000,00	550.000,00	6.250,00
143.00032172.252	ESPECIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	550.000,00	550.000,00	6.250,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.250,00
	TOTAL DA U.O. =>	317.344.000,00	437.140.410,00	454.030.230,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO L/ALF	VALOR REALIZADO
1900	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS			
1900,00000000,000	EDUCACAO E CULTURA	10,319,000,00	11,611,000,00	11,288,524,12
1900,00000000,000	ENSINO SUPERIOR	10,319,000,00	11,611,000,00	11,288,524,12
1900,00000210,000	ADMINISTRACAO GERAL	2,019,000,00	2,911,000,00	3,529,067,56
1900,00000212,254	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	2,369,000,00	3,001,000,00	3,524,067,56
3.1.1.0	PESSOAL			3,349,024,71
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			6,207,95
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			10,220,45
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			63,612,95
1900,00000212,255	PROMOCAO DE ENCONTROS EDUCACIONAIS	250,000,00	250,000,00	
1900,00000310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2,200,000,00	2,200,000,00	1,490,000,00
1900,00000312,256	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR	2,200,000,00	2,200,000,00	1,490,000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			1,490,000,00
1900,00000430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200,000,00	200,000,00	160,441,72
1900,00000431,175	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200,000,00	200,000,00	169,441,72
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			52,253,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			117,188,72
1900,00002350,000	BOLSA DE ESTUDO	5,300,000,00	5,300,000,00	6,099,994,84
1900,00002352,257	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	5,300,000,00	5,300,000,00	6,099,994,84
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			6,099,994,84
	TOTAL DA U.D. =>	10,319,000,00	11,611,000,00	11,288,524,12
U.D. 1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
1905,00000000,000	EDUCACAO E CULTURA	25,442,000,00	57,788,982,00	56,480,005,82
1905,00000000,000	CULTURA	25,442,000,00	57,788,982,00	56,480,005,82
1905,00000210,000	ADMINISTRACAO GERAL	5,033,000,00	16,367,982,00	15,180,793,77
1905,00000212,258	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS	5,033,000,00	16,367,982,00	15,180,793,77
3.1.1.0	PESSOAL			14,389,004,16
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			49,374,93
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			218,362,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			500,010,40
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			16,001,00
1905,00000310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		990,000,00	990,000,00
1905,00000311,951	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES CULTURAIS		990,000,00	990,000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			990,000,00
1905,00002400,000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		15,312,000,00	15,312,000,00
1905,00002401,752	ADAPTACAO DE PREDIOS		15,000,000,00	15,000,000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			15,000,000,00
1905,00002401,765	ADAPTACAO DE PREDIOS		312,000,00	312,000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			312,000,00
1905,00002470,000	DEFUSAO CULTURAL	19,409,000,00	25,119,000,00	24,997,272,05
1905,00002472,259	DEFUSAO CULTURAL PELA TELEVISAO EDUCATIVA	1,010,000,00	1,010,000,00	1,250,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1,250,00
1905,00002472,260	EXPANSAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	11,702,000,00	15,712,000,00	15,530,792,90
3.1.1.0	PESSOAL			3,508,041,53
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			10,002,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			11,001,519,26
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			218,705,03
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			31,066,96
1905,00002472,261	INCENTIVO A PESQUISA E A CRIATIVIDADE	500,000,00	500,000,00	1,099,306,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1,099,306,10
1905,00002472,262	MANUTENCAO DAS INSTITUICOES DO DEPARTAMENTO DE			



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
	ASSUNTOS CULTURALS	6,397,000,00	7,097,000,00	4,365,921,05
3.1.1.0	PESSOAL			4.002.217,06
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			147.065,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.017.073,77
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			199.564,52
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.564,52
	TOTAL DA U.O. =>	25.442.000,00	27.788.982,00	26.480.065,02
1906	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
1906.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	8,512,000,00	10,068,120,00	8,479,344,17
1906.08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	8,512,000,00	10,068,120,00	8,479,344,17
1906.08460210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2,743,000,00	4,249,120,00	3,487,524,07
1906.08460212.263	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DESPORTIVA	2,743,000,00	4,249,120,00	3,482,324,07
3.1.1.0	PESSOAL			3,376,392,01
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1,000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			91,293,71
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			8,500,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			1,250,36
1906.08462170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	141,000,00	141,000,00	2,000,00
1906.08462172.264	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	141,000,00	141,000,00	2,000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2,000,00
1906.08462230.000	EDUCACAO FISICA	1,632,000,00	1,632,000,00	1,786,997,74
1906.08462232.248	MANUTENCAO DE CENTROS ESPORTIVOS	903,000,00	921,000,00	952,640,36
3.1.1.0	PESSOAL			922,140,61
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1,700,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			29,315,37
1906.08462232.266	PROMOCAO DE RECREIOES DESPORTIVAS E COLONIAS DE FERIAS	649,000,00	649,000,00	534,337,61
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			295,514,68
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			584,822,93
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14,000,00
1906.08462240.000	DESORTO AMADOR	3,946,000,00	4,046,000,00	3,207,822,30
1906.08462242.267	PROMOCAO, PARTICIPACAO E COLABORACAO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	2,175,000,00	2,175,000,00	1,339,300,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			69,300,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			190,000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			20,000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1,100,000,00
1906.08462242.268	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS-PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS	1,771,000,00	1,871,000,00	1,608,522,30
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			404,361,59
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1,355,543,23
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			108,617,50
	TOTAL DA U.O. =>	8,512,000,00	10,068,120,00	8,479,344,17
1907	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA			
1907.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	32,500,000,00	48,330,000,00	43,269,913,47
1907.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	32,500,000,00	48,330,000,00	43,269,913,47
1907.08450210.000	ADMINISTRACAO GERAL	6,244,000,00	9,601,000,00	11,653,813,27
1907.08450212.270	COORDENACAO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	6,244,000,00	9,601,000,00	11,653,813,27
3.1.1.0	PESSOAL			11,272,192,06
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			73,409,25
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			242,491,76
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14,000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.720,20
1907.08451360.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	452.000,00	452.000,00	47.763,57
1907.08451362.253	IMPLANTACAO DO CINEMA EDUCATIVO	352.400,40	352.000,00	1.703,57
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1.703,97
1907.08451362.272	ENSINO SUPLETIVO PELA TELEVISAO EDUCATIVA	300.000,00	300.000,00	60.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			60.000,00
1907.08451370.000	RADIODIFUSAO	451.000,00	451.000,00	501.500,40
1907.08451372.271	ENSINO SUPLETIVO PELO RADIO	451.000,00	451.000,00	501.500,40
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			81.500,40
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			500.000,00
1907.08451600.000	ENSINO REGULAR	20.931.000,00	20.524.400,00	27.502.956,20
1907.08451602.273	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO PRIMEIRO GRAU	20.931.000,00	20.524.400,00	27.502.956,20
3.1.1.0	PESSOAL			27.502.956,20
1907.08451900.000	FORNACAO PARA O SETOR PRIMARIO	3.732.000,00	3.732.000,00	3.409.330,13
1907.08451902.270	MANUTENCAO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	3.732.000,00	3.732.000,00	3.409.330,13
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			2.400.814,33
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			108.522,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			750.000,00
1907.08452100.000	CURSOS DE SUPRIMENTO	140.000,00	140.000,00	5.057,04
1907.08452102.290	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	140.000,00	140.000,00	5.057,04
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			5.057,04
1907.08452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	9.400,00
1907.08452172.275	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	30.000,00	30.000,00	9.400,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			9.400,00
	TOTAL DA U.O. =>	32.500.000,00	40.330.400,00	43.260.913,97
U.O. 1900	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
1900.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	216.571.000,00	220.190.800,00	104.423.720,32
1900.08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	216.571.000,00	220.190.800,00	104.423.720,32
1900.08470210.000	ADMINISTRACAO GERAL	5.130.000,00	7.520.000,00	7.101.500,45
1900.08470212.270	COORDENACAO GERAL DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO	5.130.000,00	7.520.000,00	7.101.500,45
3.1.1.0	PESSOAL			4.192.420,92
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			203.259,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			405.763,13
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.500,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			70.425,82
1900.08470310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.300.000,00	3.300.000,00	500.000,00
1900.08470312.277	CONCESSAO DE AUXILIOS A CIRCULOS DE PAIS E MESTRES	3.300.000,00	3.300.000,00	500.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			500.000,00
1900.08472300.000	ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	1.500.000,00	1.500.000,00	500.030,00
1900.08472302.200	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES ESTUDANTES	1.500.000,00	1.500.000,00	500.030,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			500.030,00
1900.08472350.000	BOLBAS DE ESTUDO	107.200.000,00	104.200.000,00	110.352.500,50
1900.08472352.270	COMPRA DE VAGAS DE PRIMEIRO GRAU	100.400.000,00	101.400.000,00	53.802.313,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			51.802.313,00
1900.08472352.270	COMPRA DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	62.300.000,00	61.300.000,00	65.400.030,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			65.400.030,00
1900.08472352.280	CONCESSAO DE BOLBAS DE ESTUDOS -LEI N 5933/70	1.500.000,00	1.500.000,00	751.455,50
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			751.455,50
1900.08472300.000	LIVRO DIDACTICO	1.030.000,00	1.030.000,00	3.933.407,50
1900.08472302.201	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO	1.030.000,00	1.030.000,00	3.933.407,50



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			3.933.467,50
1948.08472370.000	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.229.000,00
1948.08472372.286	DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS CARENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	1.229.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			1.229.000,00
1948.08472380.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	1.500.000,00	1.500.000,00	
1948.08472382.285	CONCESSAO DE AUXILIOS PARA ALOJAMENTO A ESTUDANTES CARENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	
1948.08474270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.000.000,00	7.000.000,00	6.977.934,00
1948.08474272.282	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	7.000.000,00	7.000.000,00	6.977.934,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			6.977.934,00
1948.08474860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	27.011.000,00	31.240.600,00	27.817.097,87
1948.08474862.282	EXECUCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	27.011.000,00	31.240.600,00	27.817.097,87
3.1.1.0	PESSOAL			20.752.997,35
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			5.734.226,84
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			906.390,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			423.403,68
	TOTAL DA U.O. =>	210.573.000,00	220.190.800,00	166.423.726,32
0.0. 1909	CENTRO DE TELEVISAO EDUCATIVA			
1909.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	10.706.000,00	13.391.500,00	10.046.145,83
1909.08220000.000	TELECOMUNICACOES	10.706.000,00	13.391.500,00	10.046.145,83
1909.08220210.000	ADMINISTRACAO GERAL	5.595.000,00	8.330.500,00	6.359.227,06
1909.08220212.287	COORDENACAO GERAL DOS SERVICOS DA TELEVISAO EDUCATIVA	5.595.000,00	8.330.500,00	6.359.227,06
3.1.1.0	PESSOAL			4.068.510,23
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			42.552,88
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			82.743,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.213,59
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			185.157,03
1909.08221360.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	4.556.000,00	4.506.000,00	4.275.576,77
1909.08221362.288	MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DA TELEVISAO EDUCATIVA	4.556.000,00	4.506.000,00	4.275.576,77
3.1.1.0	PESSOAL			3.431.174,90
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			479.367,55
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.210.117,74
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.883,32
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			145.335,18
1909.08222170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	555.000,00	555.000,00	11.300,00
1909.08222172.289	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL TECNICO	555.000,00	555.000,00	11.300,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			940,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			10.400,00
	TOTAL DA U.O. =>	30.706.000,00	33.391.500,00	19.046.145,83
0.0. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1910.08060000.000	EDUCACAO E CULTURA	51.050.000,00	63.033.573,55	56.714.170,00
1910.08063000.000	INSTITUTO DE SEGUNDO GRAU	14.000.000,00	19.745.000,00	19.745.000,00
1910.08063100.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	14.000.000,00	19.745.000,00	19.745.000,00
1910.08063102.845	FUNDACAO ESCOLA TECNICA-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL	11.500.000,00	17.245.000,00	17.245.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.245.000,00
1910.08063102.866	FUNDACAO ESCOLA TECNICA-CONTRIBUICAO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.500.000,00
1910.08060000.000	CULTURA	24.000.000,00	25.514.500,00	23.458.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
1010.08882470.000	DIFUSÃO CULTURAL	24.000.000,00	25.914.594,70	25.450.000,00
1010.08882471.100	FUNDAÇÃO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	
1010.08882472.000	FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	18.000.000,00	16.914.594,70	16.020.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.020.000,00
1010.08882472.000	FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.760.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.760.000,00
1010.08882472.000	FUNDAÇÃO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.550.000,00
1010.08882472.670	FUNDAÇÃO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORR	1.450.000,00	1.450.000,00	1.120.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.120.000,00
1010.08890000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.250.000,00	17.773.978,05	13.515.170,00
1010.08892520.000	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	13.250.000,00	17.773.978,05	13.515.170,00
1010.08892521.170	FUNDAÇÃO DO EXCEPCIONAL - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	
1010.08892522.000	FUNDAÇÃO DO EXCEPCIONAL-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	0.000.000,00	12.523.978,05	11.194.170,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.194.170,00
1010.08892522.000	FUNDAÇÃO DO EXCEPCIONAL-CONTRIBUIÇÃO PARA SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	150.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			150.000,00
1010.08892522.000	FUNDAÇÃO DO EXCEPCIONAL-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.171.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.171.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	51.850.000,00	63.033.573,55	56.714.170,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	3.700.000.000,00	5.464.172.132,90	5.188.000.422,43



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	VALOR REALIZADO	Saldo
U.C. 1961	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	151.173.000,00	239.471.350,00	236.077.042,50	2.504.507,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	105.250.000,00	237.240.550,00	235.618.012,71	1.631.987,29
3.1.1.0	PESSOAL	95.550.000,00	174.140.350,00	174.113.071,32	34.470,00
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			141.008.342,70	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			3.729.325,72	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			28.098.190,00	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			402.012,00	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	10.400.000,00	7.300.000,00	7.212.037,25	47.342,75
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.160.100,92	
3.1.2.0.03.7	MATERIA PRIMA			235,10	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.907.411,21	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			542.103,42	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULOS			1.315.733,00	
3.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			1.195.709,72	
3.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALMOXARIFADO, LAVANDERIA, COZINHA E REFEIÇÃO			1.225,00	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	35.200.000,00	67.200.000,00	66.715.010,39	484.989,61
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			5.700.261,41	
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			17.751.724,07	
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			57.390,00	
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			591,00	
3.1.3.2.06.1	SERV. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			2.143.007,00	
3.1.3.2.06.9	SERV. CONS. VEÍCULOS			750.007,03	
3.1.3.2.10.7	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO			3.045.301,57	
3.1.3.2.12.5	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.949.123,59	
3.1.3.2.13.1	SERVÍCIOS DIVERSOS			6.400.035,10	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			1.043.999,29	
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			28.050,00	
3.1.3.2.21.4	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			6.052.500,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	5.400.000,00	6.000.000,00	5.500.085,75	1.031.114,25
3.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			5.204.460,02	
3.1.4.0.04.0	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO			210.651,10	
3.1.4.0.11.4	OUTROS ENCARGOS			15.010,00	
3.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONERARIAS			51.064,63	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.983.000,00	2.223.000,00	1.803.024,00	450.476,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040.000,00	1.040.000,00	1.029.000,00	11.000,00
3.2.1.0.02.0	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			400.000,00	
3.2.1.0.05.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			629.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	513.000,00	513.000,00	234.029,09	278.970,91
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			76.719,41	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			155.310,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.750.000,00	70.000,00		368.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	151.173.000,00	239.471.350,00	236.077.042,50	2.504.507,40
	TOTAL DA U.C.	151.173.000,00	239.471.350,00	236.077.042,50	2.504.507,40
U.C. 1967	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2600.200.000,00	3000.719.600,00	3030.203.570,20	0.436.040,72
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2005.245.000,00	3005.270.020,00	3011.003.777,05	1.111.042,15
3.1.1.0	PESSOAL	2023.000.000,00	3010.019.620,00	3010.029.470,91	500.149,00



COD	DESCRIFCAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALZ.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.1.3.01.0	IMPLANTOS E VANTAGENS FIXAS			2194.800,807,27	
3.1.1.3.02.8	DESPESAS VARIÁVEIS			5.016.405,17	
3.1.1.3.03.0	IMPLANTOS E VANTAGENS FIXAS			1340.820,001,40	
3.1.1.3.02.4	DESPESAS VARIÁVEIS			69.786,174,70	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,000,00	9.200,000,00	4.669,296,33	530.703,67
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			460,054,72	
3.1.2.0.02.9	DRUGAS E MEDICAMENTOS			10.911,53	
3.1.2.0.03.7	ALIMENTAÇÃO			291.311,19	
3.1.2.0.04.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			506,574,44	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			980.793,01	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS			141.762,30	
3.1.2.0.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			751.750,81	
3.1.2.0.08.0	ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO			5.930,634,37	
3.1.2.0.09.0	MAT. DE ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			7.271,10	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	30.400,000,00	25.400,000,00	25.159,008,57	240.991,43
3.1.3.1.15.0	SERV. DIV. PARA EDUCACAO MORAL E CIVICA			2.230,589,42	
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELÉTRICA			13.876,616,72	
3.1.3.2.08.3	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.563,083,60	
3.1.3.2.09.9	SERV. CONS. VEICULOS			246.649,00	
3.1.3.2.13.1	SERVICIOS DIVERSOS			29.272,65	
3.1.3.2.19.6	TREINAMENTO DE PESSOAL			24.300,00	
3.1.3.2.21.4	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			4.186,335,00	
3.1.0.0	ENCARGOS DIVERSOS	60.000,00	60.000,00	0,000,00	54.000,00
3.1.0.0.06.0	DESPESAS SEM, DE PRONTO PAGAMENTO			0,000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	221.084.000,00	221.444.000,00	214.419.801,43	7.024.198,57
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.997.000,00	217.497.000,00	210.473.843,16	7.023.116,84
3.2.1.0.04.4	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			210.459.799,76	
3.2.1.0.06.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			14.090,40	
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.000,00	3.947.000,00	3.943.918,27	1.056,73
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			121.793,48	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			3.822.124,79	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	190.800.000,00	480.405.977,41	284.193.000,74	196.212.296,67
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	185.000.000,00	478.044.977,41	283.806.659,42	194.178.317,49
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	185.000.000,00	478.044.977,41	283.806.659,42	194.178.317,49
4.1.1.0.03.7	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.656.977,06	
4.1.1.0.05.2	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			280.209.682,34	
4.1.2.0	SERVICIOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	40.000.000,00			
4.2.0.0	EMPENHOS FINANCEIRAS	5.000.000,00	2.361.000,00	2.327.020,82	35.979,18
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000.000,00	2.361.000,00	2.327.020,82	35.979,18
4.2.1.0.00.3	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS			2.327.020,82	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2876.280.000,00	4347.125.547,41	4144.477.260,02	202.848.337,39
	TOTAL DA U.O.	2876.280.000,00	4347.125.547,41	4144.477.260,02	202.848.337,39
U.O. 1991	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MECICA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	312.566.000,00	455.964.410,00	452.834.330,00	3.130.070,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	311.216.000,00	454.377.000,00	451.747.720,01	2.630.070,00
3.1.1.0	PERSONAL	299.776.000,00	440.617.000,00	440.442.930,99	174.861,01
3.1.1.1.01.0	IMPLANTOS E VANTAGENS FIXAS			229.433.139,81	
3.1.1.1.02.9	DESPESAS VARIÁVEIS			147.598,70	



C. I. I. C.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	OCOR. REALIZADA	Saldo
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			200.867.704,76	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			9.492.498,70	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	5.400.000,00	5.500.000,00	4.314.977,33	1.185.022,67
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			89.401,30	
3.1.2.0.02.4	MEDIC. E MEDICAMENTOS			2.161,00	
3.1.2.0.03.7	MATERIAL PAPEL			5.279,20	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			237.350,00	
3.1.2.0.05.2	MAT. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			539.068,07	
3.1.2.0.06.0	MAT. COND. VEICULOS			4.490,04	
3.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			204.270,61	
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			3.431.489,36	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.900.000,00	7.900.000,00	6.960.721,06	919.278,94
3.1.3.1.15.8	SERV. DIV. PARA EDUCACAO MORAL E CIVICA			485.254,00	
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA			3.619.481,30	
3.1.3.2.08.1	SERV. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			392.738,70	
3.1.3.2.09.9	SERV. COND. VEICULOS			30.420,00	
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS			240.482,00	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			18.222,00	
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			6.280,00	
3.1.3.2.21.9	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			1.717.700,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	440.000,00	300.000,00	4.090,00	230.909,11
3.1.0.0.06.8	DESPESAS PED. DE PRUNTO PAGAMENTO			6.971,80	
3.1.0.0.19.9	RECEPCOES E HONERARIOS			510,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.330.000,00	1.506.010,00	1.006.001,47	500.000,93
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.000,00	206.010,00	206.001,47	0,53
3.2.5.0.01.4	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			42.035,90	
3.2.9.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			200.765,57	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS			600.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.800.000,00	1.196.000,00	1.195.900,00	100,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	4.800.000,00	1.196.000,00	1.195.900,00	100,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	4.800.000,00	1.196.000,00	1.195.900,00	100,00
4.2.1.0.00.1	ADQUISICAO DE IMOVEIS			1.145.900,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	317.366.000,00	497.160.010,00	454.030.250,06	3.130.179,92
	TOTAL DA U.O.	317.366.000,00	497.160.010,00	454.030.250,06	3.130.179,92
0.0.1400	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.139.000,00	11.411.000,00	11.119.082,80	291.917,20
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.409.000,00	3.701.000,00	3.529.087,56	171.912,44
3.1.1.0	PESSOAL	2.089.000,00	3.381.000,00	3.309.026,21	77.973,79
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.200.500,21	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			80.520,00	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	6.207,95	103.792,05
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.027,95	
3.1.2.0.05.2	MAT. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.380,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00	120.000,00	110.230,45	9.779,55
3.1.3.1.05.9	SERVICOS DIVERSOS			200,00	
3.1.3.2.08.1	SERV. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.760,00	
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS			101.630,45	



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	RESP. REALIZADA	ANULADO
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			5,075,00	
3.1.3.2.15.0	TRF. INDEFINIDO DE MENSAL			550,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	120,000,00	120,000,00	63,632,95	56,347,05
3.1.4.0.06.4	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO			17,880,21	
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS			44,990,74	
3.1.4.0.15.9	RECEPCOES E HONORARIOS			750,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7,710,000,00	7,710,000,00	7,589,990,80	120,009,20
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	7,700,000,00	7,700,000,00	7,589,990,80	110,009,20
3.2.1.0.05.1	INSTITUCOES PRIVADAS			1,490,000,00	
3.2.1.0.06.9	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			6,099,990,80	
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	10,000,00	10,000,00		10,000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200,000,00	200,000,00	169,441,72	30,558,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200,000,00	200,000,00	169,441,72	30,558,28
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	80,000,00	80,000,00	32,253,00	27,747,00
4.1.3.0.01.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			52,253,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	120,000,00	120,000,00	117,188,72	2,811,28
4.1.4.0.05.9	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVELS E UTENSILIOS			105,090,00	
4.1.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			12,098,72	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	10,319,000,00	11,011,000,00	11,285,520,12	322,475,08
	TOTAL DA U.O.	10,319,000,00	11,011,000,00	11,285,520,12	322,475,08
U.O. 1905	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	25,442,000,00	41,486,702,00	40,170,065,02	1,308,910,18
3.1.0.0	DESPESAS DE SUBEJO	25,442,000,00	41,430,702,00	40,121,793,34	1,308,908,66
3.1.1.0	PERSONAL	12,495,000,00	22,980,702,00	22,980,000,75	617,25
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			19,799,141,51	
3.1.1.3.01.4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3,180,970,00	
3.1.1.3.02.4	DESPESAS VARIAVEIS			110,365,10	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	340,000,00	340,000,00	204,402,33	135,597,67
3.1.2.0.04.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42,100,67	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONSUMOS MOVELS E IMOVEIS			26,490,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			85,811,66	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	5,100,000,00	10,970,000,00	10,017,513,23	952,486,77
3.1.3.1.01.0	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS			4,429,930,70	
3.1.3.1.02.4	HONORARIOS			1,027,070,50	
3.1.3.1.05.4	SERVICOS DIVERSOS			120,930,00	
3.1.3.2.01.0	AGUA, GASEITO, COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA			105,500,10	
3.1.3.2.04.5	LOCACAO DE VEICULOS			0,100,00	
3.1.3.2.06.1	SERV. CONSUMOS MOVELS E IMOVEIS			2,152,112,05	
3.1.3.2.12.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7,200,00	
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS			1,734,000,00	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			105,120,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	7,300,000,00	1,949,000,00	917,713,03	622,286,97
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO			101,000,00	
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS			950,000,00	
3.1.4.0.15.9	RECEPCOES E HONORARIOS			177,713,03	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7,000,00	50,280,00	50,272,00	7,52
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	7,000,00	50,280,00	50,272,00	7,52
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			50,272,00	



C/COD	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	DESL.
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	25.842.000,00	41.406.982,00	60.178.069,82	1.508.916,14
	DECRETO 02727 DE 14/07/76				
	ADAPTAÇÃO DE PREDIOS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		5.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			5.000.000,00	
	DECRETO 028098 DE 28/12/76				
	ADAPTAÇÃO DE PREDIOS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		312.000,00	312.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		312.000,00	312.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		312.000,00	312.000,00	
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			312.000,00	
	DECRETO 027219 DE 09/07/76				
	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		990.000,00	990.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		990.000,00	990.000,00	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		990.000,00	990.000,00	
3.2.7.0.06.7	DIVERSAS			990.000,00	
	DECRETO 028101 DE 28/12/76				
	ADAPTAÇÃO DE PREDIO				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10.000.000,00	10.000.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		10.000.000,00	10.000.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		10.000.000,00	10.000.000,00	
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			10.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		16.302.000,00	16.302.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	25.842.000,00	57.708.982,00	56.480.069,82	1.508.916,18
U.O. 1906	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.312.000,00	10.048.120,00	6.479.344,17	1.988.775,83
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.508.000,00	8.062.120,00	7.170.087,81	884.032,19
3.1.1.0	PESSOAL	2.748.000,00	4.301.120,00	4.340.532,82	587,18
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.893.478,58	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			64.708,84	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.111.091,68	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			30.260,00	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.300.000,00	1.200.000,00	713.460,27	586.539,73
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			30.332,00	
3.1.2.0.02.9	DRUGAS E MEDICAMENTOS			0.216,85	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPERIÊNTE			2.371,30	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			6.859,25	
3.1.2.0.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			404.934,09	
3.1.2.0.08.6	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			190.152,16	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.047.000,00	2.247.000,00	2.212.977,22	34.022,78
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			100.530,00	
3.1.3.1.03.9	SERVIÇOS DIVERSOS			301.402,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			00.401,70	
3.1.3.2.07.1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			487.800,50	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			33.741,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.12.3	SERVIC. DE LIMPEZA E MANUTEN.			1.910,00	
3.1.3.2.13.1	SERVIC. DIVERSOS			108.790,52	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			842.801,50	
3.1.3.2.15.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			2.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	300.000,00	298.000,00	151.117,50	142.882,50
3.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DESP. DE VIAGEM			142.617,50	
3.1.4.0.02.4	DESP. DE P. DE PRONT. PAGAMENTO			8.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.101.256,38	908.743,62
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00	1.256,38	4.743,62
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			1.256,38	
3.2.7.0	DESP. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS			1.100.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	8.512.000,00	10.068.120,00	8.479.340,17	1.508.775,83
	TOTAL DA U.O.	8.512.000,00	10.068.120,00	8.479.340,17	1.508.775,83
U.O. 1967	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA				
3.0.0.0	DESP. CORRENTES	32.380.000,00	44.330.000,00	43.289.913,97	1.060.086,03
3.1.0.0	DESP. DE CUSTEIO	31.180.000,00	42.930.000,00	42.018.193,27	920.406,73
3.1.1.0	PESSOAL	26.050.000,00	38.860.000,00	38.855.148,54	5.451,46
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			14.819.525,17	
3.1.1.1.02.8	DESP. VARIÁVEIS			2.009.325,08	
3.1.1.1.03.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			20.046.870,14	
3.1.1.1.03.02.0	DESP. VARIÁVEIS			180.827,55	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	5.500.000,00	3.300.000,00	2.416.031,14	303.368,86
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			290.784,54	
3.1.2.0.02.9	DRUGAS E MEDICAMENTOS			11.540,96	
3.1.2.0.03.7	MATERIA PRIMA			60.300,00	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			140.490,34	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONSUM. MOVEIS E IMOVEIS			521.849,02	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONSUM. VEICULOS			69.403,50	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			618.730,28	
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			882.392,50	
3.1.2.0.09.4	MAT. PA. ALÇAPATO, L.A. ANDARTE, ELZINHA E MESA			51.260,97	
3.1.3.0	SERVIC. DE TERCEIROS	710.000,00	710.000,00	532.413,74	177.586,26
3.1.3.1.05.0	SERVIC. DIVERSOS			13.000,00	
3.1.3.1.11.7	SERVIC. DE PROFISS. A.			2.007,00	
3.1.3.2.01.0	ARRE. E SERV. DE COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			36.872,31	
3.1.3.2.04.1	SERV. CONSUM. MOVEIS E IMOVEIS			100.256,00	
3.1.3.2.09.9	SERV. CONSUM. VEICULOS			39.785,00	
3.1.3.2.10.7	SERVIC. DE ORÇAMENTO			11.813,00	
3.1.3.2.13.1	SERVIC. DIVERSOS			184.600,43	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			6.000,00	
3.1.3.2.15.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			0,400,00	
3.1.3.2.21.4	PROCESSAMENTO DE FOLHAS - SECRETARIAS			125.800,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	88.000,00	88.000,00	10.000,00	54.000,00
3.1.4.0.02.4	DESP. DE P. DE PRONT. PAGAMENTO			10.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.392.000,00	1.392.000,00	1.251.720,20	140.279,80
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.370.000,00	1.370.000,00	1.250.000,00	120.000,00
3.2.1.0.02.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.250.000,00	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	DESL. (%)
3,2,5,0	CONTINUIDADE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.000,00	22.000,00	1.720,20	20,879,23
3,2,5,0,02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			1.720,20	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	32.500.000,00	44.550.000,00	43.240.913,47	1,000,000,00
	TOTAL DA U.O.	32.500.000,00	44.550.000,00	43.240.913,47	1,000,000,00
U.O. 1000	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
3,1,0,0	DESPESAS CORRENTES	216.571.000,00	220.190.000,00	144.423.726,32	53,767,073,40
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.441.000,00	30.000.000,00	14.420.577,42	3,440,222,50
3,1,1,0	PESSOAL	20.320.000,00	26.240.000,00	20.945.418,27	301,71
3,1,1,1,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			22.900.000,00	
3,1,1,1,02	DESPESAS VARIÁVEIS			14.401,50	
3,1,1,3,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.941.700,76	
3,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO	7.000.000,00	7.000.000,00	5.937.000,02	1,002,513,90
3,1,2,0,01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			70.710,40	
3,1,2,0,02	DRUGAS E MEDICAMENTOS			904.047,15	
3,1,2,0,04	MATERIAL DE EXPEDIENTE			52.700,70	
3,1,2,0,05	MAT. CONSUMÍVEIS MOBÍEIS E IMOBÍEIS			25.007,10	
3,1,2,0,06	MAT. CONSUMÍVEIS			3.210,00	
3,1,2,0,07	MATERIAIS DIVERSOS			741.704,91	
3,1,2,0,08	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			4.130.030,76	
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.520.173,13	1,969,024,07
3,1,3,1,05	SERVIÇOS DIVERSOS			10.000,00	
3,1,3,2,01	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			3.597,25	
3,1,3,2,02	SERV. CONSUMÍVEIS MOBÍEIS E IMOBÍEIS			156.560,40	
3,1,3,2,03	SERVIÇOS DIVERSOS			701.100,24	
3,1,3,2,04	TRANSPORTE			500.520,00	
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7,000,00
3,1,4,0,05	DESPESAS PAGO DE PRONTO PAGAMENTO			7.000,00	
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.130.000,00	102.130.000,00	132.003.140,40	50,120,831,10
3,2,1,0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.420.000,00	101.430.000,00	131.505.040,00	69,024,000,00
3,2,1,0,02	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			10.911.421,50	
3,2,1,0,03	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.341.030,00	
3,2,1,0,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			118.252.580,50	
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00	494.108,76	201,091,10
3,2,5,0,01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			402.420,50	
3,2,5,0,02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			215.400,40	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	216.571.000,00	220.190.000,00	144.423.726,32	53,767,073,40
	TOTAL DA U.O.	216.571.000,00	220.190.000,00	144.423.726,32	53,767,073,40
U.O. 1000	CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA				
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES	10.700.000,00	13.391.500,00	10.400.149,03	3,785,194,17
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000.000,00	13.031.010,00	10.349.050,72	2,085,337,20
3,1,1,0	PESSOAL	9.001.000,00	0,546,010,00	8.499.005,21	40,324,79
3,1,1,1,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.903.510,54	
3,1,1,1,02	DESPESAS VARIÁVEIS			200.370,99	
3,1,1,3,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			0,240,000,00	
3,1,1,3,02	DESPESAS VARIÁVEIS			7.020,00	
3,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO	030.000,00	030.000,00	522.059,03	107,140,17



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	VALORES
3.1.2.0.01.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			106,985,94	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			50,295,77	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS			2,140,50	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			203,400,42	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	3,900,000,00	3,700,000,00	1,303,310,00	2,396,689,10
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICACAO E ENERGIA ELETRICA			90,344,02	
3.1.3.2.05.7	LICENCA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			07,750,00	
3.1.3.2.07.3	SERVICO DE ALIMENTACAO			6,450,00	
3.1.3.2.08.1	SEW, CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			05,504,57	
3.1.3.2.08.9	SEW, CONS. VEICULOS			1,352,40	
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS			977,025,07	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			26,000,20	
3.1.3.2.15.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			16,200,40	
3.1.4.0	EMPREGOS DIVERSOS	255,000,00	195,000,00	19,796,02	135,203,10
3.1.4.0.00.0	DESPESAS POUDE PRONTO PAGAMENTO			19,796,02	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40,000,00	260,000,00	300,493,11	59,996,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	40,000,00	340,000,00	300,493,11	59,996,00
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			300,493,11	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	10,706,000,00	13,391,000,00	10,440,145,03	2,745,354,17
	TOTAL DA U.O =>	10,706,000,00	13,391,000,00	10,440,145,03	2,745,354,17
U.O. 1910	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	51,500,000,00	62,053,073,55	50,710,170,00	9,969,403,55
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51,500,000,00	62,053,073,55	50,710,170,00	9,969,403,55
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	51,500,000,00	62,053,073,55	50,710,170,00	9,969,403,55
3.2.7.0.01.3	PESSOAL			00,013,170,00	
3.2.7.0.03.9	OUTROS CUSTEOS			0,701,000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	350,000,00	350,000,00		350,000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350,000,00	350,000,00		350,000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	350,000,00	350,000,00		350,000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	51,850,000,00	63,053,073,55	50,710,170,00	9,319,403,55
	TOTAL DA U.O =>	51,850,000,00	63,053,073,55	50,710,170,00	9,319,403,55
	TOTAL DO ORÇAO =>	3700,000,000,00	3904,172,132,06	3100,606,422,03	270,485,710,53



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS

COD	ESPECIFICAÇÃO	MUNICIA	ELEMENTO	LAT ECONÔMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			236.877.042,00
1.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			236.818.012,71
1.1.1.0	PESSOAL		174.113.871,32	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		144.813.668,60	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	141.088.342,94		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	3.725.325,72		
1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		29.300.202,60	
1.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28.898.190,60		
1.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	402.012,00		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		7.212.837,25	
1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.160.160,92		
1.1.2.0.03.7	MATERIA PRIMA	233,10		
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.989.811,21		
1.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	342.103,62		
1.1.2.0.04.0	MAT. CONS. VEÍCULOS	1.315.733,00		
1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	1.195.769,72		
1.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	1.225,40		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.718.018,19	
1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	5.760.201,41		
1.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.781.726,07		
1.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.590,00		
1.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	591,98		
1.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.143.887,09		
1.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEÍCULOS	758.647,03		
1.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.045.501,57		
1.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.449.123,59		
1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	6.490.033,16		
1.1.3.2.14.4	TRANSPORTES	1.843.000,29		
1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	28.850,00		
1.1.3.2.21.4	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	8.852.500,00		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.568.885,75	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	5.260.860,62		
1.1.4.0.06.8	DESPESAS PED. DE PRONTO PAGAMENTO	210.451,13		
1.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS	15.818,00		
1.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E MEMORIAS	51.956,00		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.263.029,89
1.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.029.000,00	
1.2.1.0.02.0	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	400.000,00		
1.2.1.0.03.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	629.000,00		
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		234.029,89	
1.2.5.0.01.6	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.719,01		
1.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	155.310,88		
PESSOAL E INC. SOCIAIS				
236.818.012,71				
OUTRAS DESP. CORRENTES				
1.263.029,89				
TOTAL DESP. CORRENTES				238.081.042,60
INVESTIMENTOS				
RECURSOS FINANC.				
TRANSF. DE CAPITAL				
TOTAL DESP. DE CAPITAL				
TOTAL GERAL				238.081.042,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 GOVERNO DO ESTADO
 CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1902 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL

CF: 160	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.050.263.579,28
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.043.863.777,85
1.1.1.0	PESSOAL		3.010.029.479,91	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		2.199.817.232,75	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.199.800.007,20		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	5.916.805,07		
1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.810.212.255,16	
1.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.340.420.081,00		
1.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	69.786.176,76		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		8.669.208,37	
1.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460.054,72		
1.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.911,53		
1.1.2.0.03.0	MATERIA PRIMA	391.311,19		
1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	586.575,44		
1.1.2.0.05.0	MAT.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	980.793,03		
1.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEICULOS	141.703,30		
1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	751.764,61		
1.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	5.430.834,37		
1.1.2.0.09.0	MAT.P/ ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA	7.271,10		
1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		26.199.000,57	
1.1.3.1.15.0	SERV.DIV.PARA EDUCACAO MORAL E CIVICA	2.230.559,82		
1.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO,COMUNICACAO,ENERGIA ELETTRICA	13.870.610,72		
1.1.3.2.06.0	SERV.CONB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.363.043,00		
1.1.3.2.09.0	SERV.CONB.VEICULOS	200.000,00		
1.1.3.2.13.0	SERVICOS DIVERSOS	29.272,03		
1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	24.300,00		
1.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	4.180.335,00		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		6.000,00	
1.1.4.0.06.0	DESPESAS PEO.DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00		
1.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			210.419.801,43
1.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		210.473.863,10	
1.2.1.0.04.0	INSTITUCOES MUNICIPAIS	210.450.792,70		
1.2.1.0.06.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	14.040,40		
1.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.945.010,37	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	121.763,48		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	3.824.154,79		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			286.193.680,74
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			283.866.659,92
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		283.866.659,92	
4.1.1.0.03.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	3.634.977,00		
4.1.1.0.05.0	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	280.209.682,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			2.327.020,82
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.327.020,82	
4.2.1.0.00.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.327.020,82		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERENCIAS	INVERSOES FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
3.043.863.777,85	210.419.801,43	3.050.263.579,28	283.866.659,92	2.327.020,82		286.193.680,74	4.144.477.260,02



ESTADO DE SÃO PAULO
 COMPTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAO: 1980 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1983 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO MEDIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			452.034.330,02
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			451.747.729,01
3.1.1.0	PESSOAL		440.442.930,99	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		229.502.734,51	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	229.435.130,01		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	147.500,70		
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		210.840.204,48	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	209.867.704,78		
3.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	9.972.499,70		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		4.314.977,23	
3.1.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.403,10		
3.1.1.2.0.02.0	ORÇOS E MEDICAMENTOS	5.141,00		
3.1.1.2.0.03.0	MATÉRIA PRIMA	3.270,20		
3.1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPERIENTE	217.330,99		
3.1.1.2.0.05.0	MAT.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	334.044,07		
3.1.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEICULOS	4.490,00		
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	204.270,01		
3.1.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	3.431.940,34		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.900.721,00	
3.1.1.3.1.15.0	SERV.DIV.PARA EDUCACAO MORAL E CIVICA	445.254,64		
3.1.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO,COMUNICACAO,ENERGIA ELETRICA	3.419.983,30		
3.1.1.3.2.00.1	SERV.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	392.520,70		
3.1.1.3.2.09.0	SERV.COMB.VEICULOS	34.920,00		
3.1.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	280.642,64		
3.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	10.222,00		
3.1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.250,00		
3.1.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	1.717.700,00		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		4.840,00	
3.1.1.4.0.04.0	DESPESAS PED.DE PRONTO PAGAMENTO	8.571,80		
3.1.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONERARIAS	510,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000.601,47
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		204.401,47	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	82.035,90		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	204.365,57		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		800.000,00	
3.2.7.0.00.7	DIVERSAS	800.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.195.900,00
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			1.195.900,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1.195.900,00	
4.2.1.0.00.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.195.900,00		

PESSOAL (CIC. SOCIAL)	OUTROS CIC. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL ORÇAO
451.747.729,01	1.000.601,47	452.034.330,02	3.195.900,00	1.195.900,00	1.195.900,00	458.034.230,02



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO E AGENCIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1988 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1988 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS

CC. 100	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR ECONÔMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.119.082,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.529.087,56
3.1.1.0	PESSOAL		3.349.026,21	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		3.288.506,21	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.288.506,21		
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		60.520,00	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.520,00		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		6.207,95	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.207,95		
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM.BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.380,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		110.220,43	
3.1.3.1.05.9	SERVICOS DIVERSOS	200,00		
3.1.3.2.08.1	SERV.CONSUM.BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.760,00		
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS	101.634,85		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	5.075,60		
3.1.3.2.15.4	TREINAMENTO DE PESSOAL	550,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		63.632,49	
3.1.4.0.06.8	DESPESAS PER.DE PRONTO PAGAMENTO	17.886,21		
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	44.996,74		
3.1.4.0.15.9	RECEPCOES E HOMENAGENS	750,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.589.994,84
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		7.589.994,84	
3.2.1.0.05.1	INSTITUCOES PRIVADAS	1.490.000,00		
3.2.1.0.06.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	6.099.994,84		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			169.441,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			169.441,72
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		52.253,00	
4.1.3.0.01.9	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	52.253,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		117.188,72	
4.1.4.0.05.9	MÁQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	105.098,00		
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	12.090,72		
PESSOAL E INC. SOCIAIS		CAPITAL DEPEND. CORRENTES		TOTAL DESP. CORRENTES
3.529.087,56		7.589.994,84		11.119.082,40
INVESTIMENTOS		TRANSFER. DE CAPITAL		TOTAL DESP. DE CAPITAL
169.441,72		169.441,72		169.441,72
				TOTAL GERAL
				11.288.524,12



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 1905 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1905 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR NUMÉRICO
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			41.108.005,42
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			40.121.793,50
3.1.1.0	PESSOAL		22.980.000,75	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		19.709.141,51	
3.1.1.1.03.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.709.141,51		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		3.270.859,24	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.164.570,00		
3.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	110.365,10		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		200.402,33	
3.1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EMPREGANTE	48.106,67		
3.1.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.000,00		
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	05.361,66		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		16.017.513,23	
3.1.1.3.1.01.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	9.029.030,75		
3.1.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	1.027.070,30		
3.1.1.3.1.03.0	SERVIÇOS DIVERSOS	120.430,00		
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	205.900,10		
3.1.1.3.2.02.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0.100,00		
3.1.1.3.2.03.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.152.112,05		
3.1.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	7.200,00		
3.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	1.730.400,00		
3.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	100.120,00		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		917.713,03	
3.1.1.4.0.04.0	DESPESAS PÓS-DE PRONTO PAGAMENTO	101.000,00		
3.1.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	200.000,00		
3.1.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONENAGENS	177.713,03		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.040.272,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		90.272,00	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	90.272,00		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		950.000,00	
3.2.7.0.00.0	DIVERSAS	950.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			15.312.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			15.312.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		15.312.000,00	
4.1.1.0.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	15.312.000,00		

PESSOAL E DESP. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
40.121.793,50	1.040.272,00	41.108.005,42	15.312.000,00			15.312.000,00	56.420.005,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
OPÇÃO: 1980 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1980 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.4.0.0	DESPESAS CORRENTES			0.474.344,17
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			7.570.087,81
3.1.1.0	PESSOAL		4.300.532,82	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		3.158.380,94	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.093.670,50		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	64.709,44		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.142.151,40	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.111.893,80		
3.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	30.260,00		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		713.069,27	
3.1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.332,00		
3.1.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.216,05		
3.1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.371,34		
3.1.1.2.0.05.2	MAT. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.853,25		
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	464.538,49		
3.1.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	198.192,10		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.212.977,22	
3.1.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	144.530,00		
3.1.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	501.902,00		
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	90.481,70		
3.1.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	407.400,50		
3.1.1.3.2.08.1	SERV. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.741,00		
3.1.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.410,00		
3.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	106.790,52		
3.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	842.801,50		
3.1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.000,00		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		451.117,50	
3.1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	102.417,50		
3.1.1.4.0.06.0	DESPESAS PÉLO DE PRONTO PAGAMENTO	6.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.101.250,30
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.250,56	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.250,56		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.100.000,00	
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS	1.100.000,00		

PREV. E SOC. SECUR.	OUTRAS ORÇ. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	DESPESAS FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
7.370.087,81	1.101.250,30	0.474.344,17				0.474.344,17



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1907 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAI ECONÔMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			43.269.913,47
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			42.018.193,27
3.1.1.0	PESSOAL		38.855.148,34	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		18.023.850,85	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.619.925,17		
3.1.1.1.02.8	DESPESAS VARIÁVEIS	2.004.325,68		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		20.231.297,60	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.096.870,14		
3.1.1.1.3.02.4	DESPESAS VARIÁVEIS	104.427,55		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		2.616.631,34	
3.1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	290.780,54		
3.1.1.2.0.02.8	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.540,96		
3.1.1.2.0.03.7	MATERIA PRIMA	80.504,00		
3.1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.494,34		
3.1.1.2.0.05.2	MAT.COMS.BENS MOVEIS E IMOVEIS	521.044,02		
3.1.1.2.0.06.0	MAT.COMS.VEÍCULOS	69.405,50		
3.1.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	618.730,20		
3.1.1.2.0.08.4	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	852.392,50		
3.1.1.2.0.09.8	MAT./ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA	51.264,47		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		532.613,74	
3.1.1.3.05.9	SERVIÇOS DIVERSOS	13.000,00		
3.1.1.3.1.11.7	SERVIÇO DE PERFILAGEM	2.887,00		
3.1.1.3.2.01.6	AGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA	36.872,31		
3.1.1.3.2.08.1	SERV.COMS.BENS MOVEIS E IMOVEIS	100.256,00		
3.1.1.3.2.09.9	SERV.COMS.VEÍCULOS	39.785,00		
3.1.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	11.813,80		
3.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	184.600,43		
3.1.1.3.2.14.9	TRANSPORTES	8.000,00		
3.1.1.3.2.15.6	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.000,00		
3.1.1.3.2.21.4	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	129.800,00		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		14.000,00	
3.1.1.4.0.06.6	DESPESAS PEO.DE PRONTO PAGAMENTO	14.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.251.720,20
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.250.000,00	
3.2.1.0.05.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.250.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.720,20	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.720,20		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	RECURSOS FINANC.	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
42.018.193,27	1.251.720,20	43.269.913,47					43.269.913,47



CODIGO	ESPECIFICACAO	PUBLICA	ELEMENTO	CAT. ELEMENTAR
1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			106.423.726,32
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			30.420.577,92
3.1.1.0	PESSOAL		26.945.418,27	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		23.043.677,49	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.088.445,45		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	10.081,50		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		3.901.740,78	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.941.740,78		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		5.937.466,02	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.718,00		
3.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS	408.087,15		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.799,79		
3.1.2.0.05.2	MAT.COMS.BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.687,10		
3.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEICULOS	3.218,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	741.784,91		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	8.139.830,76		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.930.175,13	
3.1.3.1.03.0	SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	3.997,25		
3.1.3.2.06.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	150.009,00		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	791.180,28		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	160.520,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		7.500,00	
3.1.4.0.00.0	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO	7.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			132.003.148,90
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		131.905.088,00	
3.2.1.0.02.0	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	10.911.821,50		
3.2.1.0.05.1	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.341.038,00		
3.2.1.0.06.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS	118.252.588,50		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		498.108,90	
3.2.3.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	282.628,50		
3.2.3.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	215.480,40		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	TRANSFERÊNCIAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
30.420.577,92	132.003.148,90	166.423.726,32				166.423.726,32



CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	LAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.606.145,83
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.345.652,72
3.1.1.0	PESSOAL		6.499.645,71	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		4.245.689,57	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.483.310,56		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	240.370,99		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		0.255.095,00	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.240.064,64		
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	7.029,00		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		522.059,83	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.005,90		
3.1.2.0.05.2	MAT.COMS.BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.395,77		
3.1.2.0.06.0	MAT.COMS.VEICULOS	2.140,80		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	203.409,62		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.303.310,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	40.344,02		
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.750,00		
3.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	4.050,00		
3.1.3.2.08.1	SERV.COMS.BENS MOVEIS E IMOVEIS	65.581,57		
3.1.3.2.09.4	SERV.COMS.VEICULOS	1.322,00		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	977.025,67		
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES	34.404,20		
3.1.3.2.15.0	ENTRINAMENTO DE PESSOAL	18.200,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		14.796,02	
3.1.4.0.00.0	DESPESAS PER. DE PROTO PAGAMENTO	14.796,02		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.493,11
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		300.493,11	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	300.493,11		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
10.345.652,72	300.493,11	10.646.145,83					10.646.145,83



CO. 260	E S P E C I F I C A Ç ã O	NUMERICA	ELEMENTO	CAR. ECONÔMICA																
4.1.10.0	DESPESAS CORRENTES			56.714,170,00																
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			56.714,170,00																
5.2.2.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.714,170,00																	
5.2.2.5.01.0	PESSOAL	48.033,170,00																		
5.2.2.5.03.0	OUTROS CUSTEIOS	8.701,000,00																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width:15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width:15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width:15%;">INVESTIM. FINANC.</td> <td style="width:15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>56.714,170,00</td> <td>56.714,170,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>56.714,170,00</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIM. FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL		56.714,170,00	56.714,170,00					56.714,170,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIM. FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
	56.714,170,00	56.714,170,00					56.714,170,00													

Secretaria da Saúde



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.1.1. 2001	GABINETE ORÇANOS CENTRAIS E AREA MEDICO-SANITARIA			
2001.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	14.121.197,97	442.652.358,88	456.773.556,85
2001.13070000.000	ADMINISTRACAO		32.282.735,42	32.282.735,42
2001.13070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		32.282.735,42	32.282.735,42
2001.13070212.290	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA		32.282.735,42	32.282.735,42
2001.13100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		1.280.000,00	1.280.000,00
2001.13100310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.280.000,00	1.280.000,00
2001.13100312.312	CONCESSAO DE AUXILIOS A CONGRESSOS CIENTIFICOS		1,280,000,00	1,280,000,00
2001.13750000.000	SAUDE	7.789.027,89	985.059.929,24	992.848.957,13
2001.13750210.000	ADMINISTRACAO GERAL		7.262.942,55	7.262.942,55
2001.13750212.297	PERICIAS MEDICAS		7.262.942,55	7.262.942,55
2001.13750310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		300,000,00	300,000,00
2001.13750312.301	CONCESSAO DE AUXILIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		300,000,00	300,000,00
2001.13750430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	375.763,75		375.763,75
2001.13750431.104	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS JUNTO A DELEGACIAS DE SAUDE	375.763,75		375.763,75
2001.13752170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.219.789,10	3.219.789,10
2001.13752172.299	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA		3.219.789,10	3.219.789,10
2001.13754270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.406.330,00	8.406.330,00
2001.13754272.310	ALIMENTACAO A MAE E A CRIANCA CARENTES		8.406.330,00	8.406.330,00
2001.13754290.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3.451.250,78	350.600.027,09	354.051.277,87
2001.13754291.753	ASSIST.MEDICO SANIT.A POPUL.LITORAL NORTE	3.014.926,78		3.014.926,78
2001.13754291.954	ASSIST.MEDICO SANIT.A POPUL.LITORAL NORTE	436.324,00		436.324,00
2001.13754292.300	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS		60.502.431,50	60.502.431,50
2001.13754292.304	FORMACAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RECURSOS VINCULADOS		26.050.127,15	26.050.127,15
2001.13754292.308	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL		260.587.479,24	260.587.479,24
2001.13754292.313	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS PARA EXECUCAO DO PLANO DE P		900,000,00	900,000,00
2001.13754292.342	FORMACAO DO FUNDO EST. DE SAUDE REC. DO TESOURO		2.000,000,00	2.000,000,00
2001.13754290.000	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS		3.520.000,00	3.520.000,00
2001.13754292.309	IMUNIZACAO A DOENCAS PELA VACINA		3.520.000,00	3.520.000,00
2001.13754310.000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	3.932.013,36	31.710.029,70	35.642.043,06
2001.13754311.185	CONCLUSAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLOGICAS	3.932.013,36		3.932.013,36
2001.13754312.206	ANALISES LABORATORIAIS E PRODUCAO DE INSUMOS		31.710.029,70	31.710.029,70
2001.13770000.000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	6.332.170,08	4.029.693,82	10.361.863,90
2001.13774560.000	CONTROLE DA POLUICAO	6.332.170,08	4.029.693,82	10.361.863,90
2001.13774561.753	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLOGICO-DESP.CAPITAL	6.269.260,08		6.269.260,08
2001.13774561.955	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLOGICO-DESP.CORRENTE	62.910,00		62.910,00
2001.13774562.305	CONTROLE DA PROTECAO AMBIENTAL		4.029.693,82	4.029.693,82
	TOTAL DA U.O. =>	14.121.197,97	442.652.358,88	456.773.556,85
1.1.1. 2002	SUPERVISAO TECNICA - AREA HOSPITALAR			
2002.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	4.799.442,35	142.623.939,83	147.423.382,18
2002.13750000.000	SAUDE	4.799.442,35	142.623.939,83	147.423.382,18
2002.13750430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.799.442,35		4.799.442,35
2002.13750431.107	RESTAURACAO E REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS	4.799.442,35		4.799.442,35
2002.13754290.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		142.623.939,83	142.623.939,83
2002.13754292.314	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR		117.028.057,83	117.028.057,83
2002.13754292.317	ASSISTENCIA HOSPITALAR ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS		24.795.082,00	24.795.082,00
	TOTAL DA U.O. =>	4.799.442,35	142.623.939,83	147.423.382,18



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	10.920.440,32	565.276.290,31	604.196.938,63
13070000,000	ADMINISTRACAO		32.202.735,42	32.202.735,42
13070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		32.202.735,42	32.202.735,42
13100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA		1.200.000,00	1.200.000,00
13100310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.200.000,00	1,200,000,00
13700000,000	SAUDE	12.500.070,24	547.663.669,07	560.272.339,31
13700210,000	ADMINISTRACAO GERAL		7.262.942,55	7,262,942,55
13700310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		300.000,00	300,000,00
13750030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.175.200,10		5.175,200,10
13752170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.219.789,10	3,219,789,10
13754270,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.406.330,00	8,406,330,00
13754280,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	3.401.250,76	493.263.077,72	496.764.228,50
13754290,000	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS		3.520.000,00	3,520,000,00
13754310,000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	3.432.013,34	31.710.829,70	35.142.843,04
13770000,000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	6.332.170,00	6.029.693,82	10.361.863,82
13770300,000	CONTROLE DA POLUICAO	6.332.170,00	6.029.693,82	10,361,863,82
	TOTAL GP	10.920.440,32	565.276.290,31	604.196.938,63



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
4,7, 2001	GABINETE DPGAOB CENTRAIS F AREA MEDICO-SANITARIA			
2001,13000000,000	SAUDE E BANEAMENTO	341.002.000,00	440.000.487,15	456.773.550,05
2001,13070000,000	ADMINISTRACAO	22.120.000,00	86.340.300,00	32.282.735,42
2001,13070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	22.120.000,00	86.340.300,00	32.282.735,42
2001,13070212,296	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE PUBLICA	22.120.000,00	86.340.300,00	32.282.735,42
3.1.1.0	PESSOAL			21.137.355,39
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			1.908.593,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			7.035.810,16
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			904.951,05
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.243.024,72
2001,13100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00
2001,13100310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00
2001,13100312,392	CONCESSAO DE AUXILIOS A CONGRESSOS CIENTIFICOS	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.200.000,00
2001,13470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	910.000,00	910.000,00	
2001,13472170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	910.000,00	910.000,00	
2001,13472172,302	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA	910.000,00	910.000,00	
2401,13750000,000	SAUDE	331.549.000,00	359.000.127,15	412.808.957,33
2001,13750210,000	ADMINISTRACAO GERAL	6.456.000,00	6.456.000,00	7.202.942,55
2001,13750212,297	PERICIAS MEDICAS	6.456.000,00	6.456.000,00	7.262.942,55
3.1.1.0	PESSOAL			4.679.295,08
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			62.506,43
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			204.101,43
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			0,000,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			229.039,06
2001,13750310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2001,13750312,301	CONCESSAO DE AUXILIO A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			300.000,00
2001,13750430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.900.000,00	950.000,00	375.763,75
2001,13750431,184	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS JUNTO A DELEGACIAS DE SAUDE	1.900.000,00	950.000,00	375.763,75
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			375.763,75
2001,13752170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.428.000,00	3.428.000,00	3.219.700,10
2001,13752172,299	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	3.428.000,00	3.428.000,00	3.219.700,10
3.1.1.0	PESSOAL			2.303.402,35
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			50.000,04
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			743.350,20
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			10.000,00
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			111.997,11
2001,13750270,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.050.000,00	13.350.000,00	8.406.330,00
2001,13750272,310	ALIMENTACAO A MAE E A CRIANCA CARENTES	11.050.000,00	13.350.000,00	8.406.330,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			8.406.330,00
2001,13750280,000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	257.455.000,00	303.270.127,15	384.121.280,07
2001,13750281,753	ASSIT.MEDICO SANIT.A POPUL.LITORAL NORTE		3.581.000,00	3.014.526,70
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.740.320,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			229.559,30
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			41.647,40
2001,13750281,950	ASSIST MEDICO SANIT.A POPUL.LITORAL NORTE		1.400.000,00	400.724,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			400.724,00
2001,13750282,300	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS	56.285.000,00	59.489.000,00	60.502.431,50



COO 1 6 D	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	DESP. REALIZADA
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.582.431,58
2001,13754202,304	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS	10.120.000,00	20.050.127,15	20.050.127,15
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.490.127,15
2001,13754202,308	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	182.120.000,00	204.224.000,00	269.507.879,24
3.1.1.0	PESSOAL			217.706.927,83
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			17.786.755,87
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.314.713,18
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.152.084,38
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			15.545.016,98
2001,13754202,313	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE P	910.000,00	910.000,00	900.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			900.000,00
2001,13754202,362	FORMAÇÃO DO FUNDO EST. DE SAÚDE REC. DO TESOURO		2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000.000,00
2001,13754290,000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	4.100.000,00	4.100.000,00	3.520.000,00
2001,13754292,300	IMUNIZAÇÃO A DOENÇAS PELA VÁCIINA	4.100.000,00	4.100.000,00	3.520.000,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			3.520.000,00
2001,13754310,000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	26.000.000,00	28.830.000,00	35.042.843,04
2001,13754311,105	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	3.000.000,00	3.950.000,00	3.432.013,36
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			3.432.013,36
2001,13754312,298	ANÁLISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INSUMOS	23.000.000,00	24.000.000,00	31.710.829,70
3.1.1.0	PESSOAL			12.437.045,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			17.089.904,29
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			990.270,15
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			64.002,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			726.488,26
2001,13774000,000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	9.521.000,00	12.050.000,00	10.361.863,98
2001,13774500,000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	9.521.000,00	12.050.000,00	10.361.863,98
2001,13774561,106	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	
2001,13774561,753	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLÓGICO-DESP. CAPITAL		6.806.000,00	6.269.260,08
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			5.348.927,42
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			821.232,66
2001,13774561,985	CONTROLE DO EQUILIBRIO ECOLÓGICO-DESP. CORRENTE		121.000,00	62.910,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			50.620,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.290,00
2001,13774562,309	CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL	9.421.000,00	9.421.000,00	4.029.093,02
3.1.1.0	PESSOAL			1.861.767,90
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.411.421,92
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			123.704,24
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			152.797,74
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500.000,00
	TOTAL DA U.O. 00	341.002.000,00	400.081.487,15	450.773.556,45
U.O. 2002	SUPERVISÃO TÉCNICA - ÁREA HOSPITALAR			
2002,13704000,000	SAÚDE E BANEAMENTO	100.303.000,00	100.969.640,00	147.421.302,18
2002,13754000,000	SAÚDE	100.303.000,00	100.969.640,00	147.421.302,18
2002,13750430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.799.442,35
2002,13750431,187	RESTAURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE HOSPÍTAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.799.442,35
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			3.570.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			819.850,71
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			409.591,64
2002,13754200,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	95.343.000,00	143.969.640,00	142.623.959,03



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOÇAO INICIAL	DOÇAO C/ ACI	DESP REALIZADA
2042,13754202,310	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	85.878.000,00	119.124.000,00	117.020.057,85
3.1.1.0	PESSOAL			62.043.374,80
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			41.027.603,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			7.105.773,67
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			248.549,03
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			214.001,54
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			5.800.709,21
2042,13754202,317	ASSISTENCIA HOSPITALAR ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS	1.045.000,00	20.005.000,00	20.795.002,00
3.2.1.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.795.002,00
	TOTAL DE U.O. =>	100.303.000,00	148.909.000,00	147.823.302,10
	TOTAL DO ORÇAO =>	461.365.000,00	809.050.127,15	604.290.458,03



C.D.I.G.C.	E S P E C I F I C A C I O	DOT, INICIAL	DOT, E/PLT.	DESP. REALIZADA	Saldo
U.O. 2001	GABINETE ORÇÁOOS CREDITÁRIOS E UNDA MEDICO-SANITARIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	136.002.000,00	443.550.407,19	682.652.350,00	608.169,07
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	208.359.000,00	333.298.000,00	532.533.280,39	704.759,03
3.1.1.0	PESSOAL	179.193.000,00	202.291.460,00	202.201.052,32	7.29
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			93.073.076,06	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			1.240.343,29	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			103.132.469,05	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			2.140.942,02	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	47.000.000,00	49.500.000,00	49.200.020,00	207.979,52
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.400.500,24	
3.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS			12.300.522,07	
3.1.2.0.03.0	MATERIA PRIMA			13.020.302,70	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			672.721,00	
3.1.2.0.05.0	MAT.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS			401.100,02	
3.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEHICULOS			847.996,07	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			10.591.268,06	
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			8.453.054,42	
3.1.2.0.09.0	MAT.P/ ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E WENA			45.700,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	10.313.000,00	10.405.000,00	10.767.777,10	17.272,90
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS			131.100,00	
3.1.3.1.03.0	LOCACAO DE VEICULO			1.000,00	
3.1.3.1.05.0	SERVICOS DIVERSOS			4.500,00	
3.1.3.2.01.0	AGUA,ESGOTO,COMUNICACAO,ENERGIA ELETRICA			740.023,22	
3.1.3.2.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			7.900.701,51	
3.1.3.2.05.0	LOCACAO DE VEICULOS			307.219,00	
3.1.3.2.08.1	SERV.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.860.446,50	
3.1.3.2.09.0	SERV.COMB.VEHICULOS			437.777,00	
3.1.3.2.10.7	SERVICO DE DIVULGACAO			635.000,00	
3.1.3.2.12.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.710.000,00	
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS			1.620.462,01	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			1.211.000,07	
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			87.300,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.075.000,00	4.723.100,00	4.263.620,70	459.479,30
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			1.432.170,50	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PEO.OE PRONTO PAGAMENTO			772.960,07	
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS			2.500,00	
3.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONERAGENS			50.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.043.000,00	110.250.407,19	110.119.070,33	139.300,82
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	1.330.000,00	1.330.000,00	1.200.000,00	130.000,00
3.2.1.0.05.1	INSTITUICOES PRIVADAS			1.200.000,00	
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.500.000,00	17.993.320,00	17.900.510,60	9.000,32
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.772.042,93	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			14.128.467,67	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.203.000,00	90.935.127,19	90.922.550,65	2.300,50
3.2.7.2.00.2	ENTIDADES FEDERAIS			37.700.500,00	
3.2.7.3.00.3	DIÁRIAS			2.000.000,00	
3.2.7.3.00.1	VINCULACOES DE RECEITAS			20.650.127,15	
3.2.7.4.01.2	OUTROS CUSTEIOS			7.400.070,00	
3.2.7.9.00.1	DIVERSAS			1.400.000,00	
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS			15.633.957,50	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALI.	DESP REALIZADA	RESIDUO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	4.307.777,11	692.222,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.307.777,11	692.222,89
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.307.777,11	692.222,89
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			4.307.777,11	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS	341.802.000,00	446.554.087,15	446.900.135,54	1.598.351,56
	DECRETO 027230 DE 17/07/78				
	ASSIST.MÉDICO SANIT.A POPUL.LITORAL NORTE				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3.521.000,00	3.014.526,70	506.473,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		3.521.000,00	3.014.526,70	506.473,30
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.061.000,00	2.740.320,00	320.680,00
4.1.1.0.05.2	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			2.740.320,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		460.000,00	229.859,10	170.140,90
4.1.3.0.04.3	AUTOMÓVEIS,AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC.TR.MEC			169.030,00	
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			60.519,70	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	44.887,48	15.112,52
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO,MOYENS E UTENSÍLIOS			37.350,50	
4.1.4.0.07.2	MATERIAIS DIVERSOS			7.296,92	
	DECRETO 024993 DE 26/05/78				
	CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO-DESP.CAPITAL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.400.000,00	4.249.260,00	4.843.260,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.400.000,00	4.249.260,00	4.843.260,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		352.320,92	3.345.027,02	4.895.498,50
4.1.3.0.04.3	AUTOMÓVEIS,AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC.TR.MEC			247.032,31	
4.1.3.0.06.0	EMBARCAÇÕES			352.000,00	
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			3.745.994,71	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.047.679,08	921.232,00	122.236,98
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO,MOYENS E UTENSÍLIOS			0.946,00	
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS			914.286,00	
	DECRETO 027230 DE 17/07/78				
	ASSIST.MÉDICO SANIT.A POPUL.LITORAL NORTE				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		1.460.000,00	440.720,00	1.013.270,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.460.000,00	440.720,00	1.013.270,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		590.000,00	440.720,00	123.270,00
3.1.2.0.02.9	GRUAS E MEDICAMENTOS			428.270,00	
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM.DENS MOYENS E INOVÁIS			35.750,00	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			2.700,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		870.000,00		890.000,00
	DECRETO 024993 DE 26/05/78				
	CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO-DESP.CORRENTES				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		121.000,00	62.910,00	58.090,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		121.000,00	62.910,00	58.090,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		119.000,00	58.420,00	56.100,00
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			58.420,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	4.290,00	1.710,00
3.1.3.2.01.0	ÁGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA			4.290,00	
	DECRETO 028005 DE 20/12/78				
	CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO				



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT,	DESP REALIZADA	VALOR
4.1.3.0.01.9	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			60.474,42	
4.1.3.0.07.4	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			761.244,29	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	308.000,00	308.000,00	809.683,44	98.374,36
4.1.4.0.04.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			5.220,00	
4.1.4.0.05.9	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			71.502,80	
4.1.4.0.07.3	MATERIAIS DIVERSOS			212.960,64	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	100.343.000,00	140.920.000,00	147.423.182,16	1.344.257,02
	TOTAL DA U.O	100.343.000,00	140.920.000,00	147.423.182,16	1.344.257,02
	TOTAL DO ORÇAO	441.343.000,00	489.034.127,16	608.194.938,83	4.057.148,52



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VAL ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			943.181.992,48
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			333.067.910,15
3.1.1.0	PESSOAL		242.201.052,12	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FICD		90.022.440,15	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	93.073.070,00		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.200.303,20		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		167.279.012,57	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105.332.049,05		
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	2.100.002,02		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		89.005.364,00	
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.600.500,20		
3.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.782.700,07		
3.1.2.0.03.7	MATÉRIA PRIMA	13.020.302,70		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	072.731,00		
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	016.034,02		
3.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEÍCULOS	007.996,07		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	10.052.702,00		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	0.053.054,02		
3.1.2.0.09.0	MAT.P/ ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA	05.700,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.792.007,10	
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	331.300,00		
3.1.3.1.03.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00		
3.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0.500,00		
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	002.723,32		
3.1.3.2.02.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.400.701,51		
3.1.3.2.03.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	307.210,00		
3.1.3.2.04.0	SERV.CONSUM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.000.000,50		
3.1.3.2.05.0	SERV.CONSUM.VEÍCULOS	037.777,00		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	035.440,00		
3.1.3.2.12.5	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.716.000,00		
3.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.000.002,01		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	1.211.000,07		
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	07.300,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		0.263.620,70	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	3.432.170,50		
3.1.4.0.04.0	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	772.000,07		
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	2.500,00		
3.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONRARIAS	70.000,70		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			310.110.070,53
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.200.000,00	
3.2.1.0.05.7	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200.000,00		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.900.010,00	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.772.002,97		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	12.213.054,71		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.032.550,00	
3.2.7.2.00.0	ENTIDADES FEDERAIS	37.700.500,00		
3.2.7.3.00.0	DIVERSAS	2.000.000,00		
3.2.7.3.00.1	VINCULAÇÕES DE RECEITAS	20.050.127,15		
3.2.7.4.03.0	QUINHOS CUSTÉIOS	7.400.070,00		
3.2.7.4.00.0	DIVERSAS	1.000.000,00		
3.2.7.4.00.7	DIVERSAS	15.033.057,90		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.501.503,97

PESSOAL E CIVIL	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	DIVERSAS FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
-----------------	------------------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAUDE
CONTADORIA E SECRETARIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORCAMENTARIA DEBUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORCAMENTO 2000 - SECRETARIA DA SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA 2001 - ROTEIRO OBRAS CENTRAIS E AREA MEDICO-BANITARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR COMPLETO
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			13.591.563,97
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		7.048.097,13	
4.1.1.0.05.7	PROBROQUEAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	4.307.777,11		
4.1.1.0.05.2	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	2.740.320,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		5.977.500,72	
4.1.2.0.04.3	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHONES E OUTROS VEIC.TR.MEC	616.878,91		
4.1.2.0.04.8	EMBARCACOES	352.000,00		
4.1.2.0.07.8	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.008.713,81		
4.1.3.0	MATERIAL PERMANENTE		965.880,14	
4.1.3.0.05.7	MAGNINAS DE ESCRITORIO,MOBILIA E UTENSILIOS	64.296,54		
4.1.3.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	921.583,59		
TOTAL				13.591.563,97

PREVISTA E SIG. DEBENDAS	OUTRAS RESP. CONVENIOS	TOTAL RESP. COMPATIBILIZADAS	INVESTIMENTOS	REVENHOS FINANC.	TRAMP. DE CAPITAL	TOTAL DISP. DE CAPITAL	TOTAL OBRAS
333.062.939,13	110.119.070,33	443.181.009,46	13.591.563,97			13.591.563,97	456.773.586,45



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			102.623.959,83
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			112.527.276,06
3.1.1.0	PESSOAL		62.083.394,66	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		16.045.213,54	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.445.213,54		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		45.198.180,72	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43.568.212,45		
3.1.1.1.3.02.4	DESPESAS VARIÁVEIS	1.626.967,77		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		43.029.803,30	
3.1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.163.638,17		
3.1.1.2.0.02.9	DRUGAS E MEDICAMENTOS	2.090.642,59		
3.1.1.2.0.05.7	MATERIA PRIMA	100.614,00		
3.1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.885,68		
3.1.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	627.736,50		
3.1.1.2.0.08.0	MAT.CONSUM.VEICULOS	44.317,39		
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	5.615.139,66		
3.1.1.2.0.08.4	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	31.879.538,09		
3.1.1.2.0.09.4	MAT./P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	1.053.710,96		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.185.773,67	
3.1.1.3.1.05.9	SERVIÇOS DIVERSOS	536.126,50		
3.1.1.3.1.16.0	SERV. QTY. PARA CRONICOB M.P. BAO PEDRO	668.637,07		
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	1.221.536,76		
3.1.1.3.2.07.3	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	11.009,00		
3.1.1.3.2.08.1	SERV. CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.049.777,06		
3.1.1.3.2.09.9	SERV. CONSUM. VEICULOS	41.990,00		
3.1.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.170.703,41		
3.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	1.718.196,17		
3.1.1.3.2.14.9	TRANSPORTES	68.990,00		
3.1.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	51.059,00		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		268.305,03	
3.1.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	69.108,32		
3.1.1.4.0.06.0	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO	201.900,71		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.096.463,77
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		214.801,56	
3.2.1.0.00.9	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	214.801,56		
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.086.780,21	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.702.124,56		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.304.853,63		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.795.082,00	
3.2.7.2.00.2	ENTIDADES FEDERAIS	200.000,00		
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS	24.995.082,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.799.442,35
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.799.442,35
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.970.000,00	
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.970.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		819.834,71	
4.1.3.0.01.9	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	66.074,42		
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	751.364,29		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		609.603,60	
4.1.4.0.04.2	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	5.920,00		
4.1.4.0.05.9	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.562,60		
4.1.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	112.860,00		
PESSOAL E ENC. SOCIAIS		CÓPIAS DESP. CORRENTES		TOTAL DESP. CORRENTES
112.527.276,06		30.096.463,77		142.623.739,83
INVESTIMENTOS		ENCARGOS DIVERSOS		TOTAL DESP. DE CAPITAL
4.799.442,35		4.799.442,35		9.599.184,70
				TOTAL GERAL
				147.423.324,53

**Secretaria do Trabalho e
Ação Social**



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.C. 2101	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES CENTRAIS			
2101.10000000.000	TRABALHO		16.290.000,00	16.290.000,00
2101.10450000.000	ENSINO SUPLETIVO		3.200.000,00	3.200.000,00
2101.10452150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		3.200.000,00	3.200.000,00
2101.10452152.327	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		3.200.000,00	3.200.000,00
2101.14010000.000	ASSISTÊNCIA		13.090.000,00	13.090.000,00
2101.14010700.000	SERVIÇO SOCIAL		13.090.000,00	13.090.000,00
2101.14010702.323	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERMEDIADOS		0.770.000,00	0.770.000,00
2101.14010702.325	MANUTENÇÃO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS E COMUNITÁRIOS		0.320.000,00	0.320.000,00
2101.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PRESIDÊNCIA	105.342.001,37	24.531.500,74	129.873.002,11
2101.15010000.000	ASSISTÊNCIA	105.342.001,37	24.531.500,74	129.873.002,11
2101.15010000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		24.531.500,74	24.531.500,74
2101.15010092.521	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL		24.531.500,74	24.531.500,74
2101.15010090.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.342.001,37		105.342.001,37
2101.15010092.521	ORDENAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS	105.342.001,37		105.342.001,37
	TOTAL DA U.C. =>	105.342.001,37	40.821.500,74	146.163.002,11
U.C. 2110	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO		7.085.719,17	7.085.719,17
2110.10030000.000	HABITACAO		7.085.719,17	7.085.719,17
2110.10051100.000	HABITACOES URBANAS		7.085.719,17	7.085.719,17
2110.10052102.699	COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.085.719,17	7.085.719,17
2110.14000000.000	TRABALHO	3.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00
2110.14050000.000	ENSINO SUPLETIVO		25.216.000,00	25.216.000,00
2110.14052150.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		25.216.000,00	25.216.000,00
2110.14052152.674	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL		21.220.000,00	21.220.000,00
2110.14052152.675	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-CONTRIBUICAO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTE		3.996.000,00	3.996.000,00
2110.14010000.000	ASSISTÊNCIA	3.000.000,00	7.504.120,77	10.504.120,77
2110.14010030.000	DIVISÃO INTERNA	3.000.000,00		3.000.000,00
2110.14010032.194	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO - CONTRIBUICAO PARA AMORTIZACAO DE EMPRE	3.000.000,00		3.000.000,00
2110.14012200.000	PARKS RECREATIVOS E DESPORTIVOS		7.504.120,77	7.504.120,77
2110.14012202.679	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL		3.420.720,00	3.420.720,00
2110.14012202.680	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO-CONTRIBUICAO PARA PESSOALIZAÇÃO DE OBRAS		2.080.299,54	2.080.299,54
2110.14012202.681	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO-CONTRIBUICAO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTE		1.003.100,23	1.003.100,23
2110.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PRESIDÊNCIA	7.700.000,00	120.000.000,00	127.700.000,00
2110.15010000.000	ASSISTÊNCIA	7.700.000,00	120.000.000,00	127.700.000,00
2110.15010000.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	7.500.000,00	102.020.000,00	109.520.000,00
2110.15010051.194	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR - CONTRIBUICAO PARA INVESTIMENTOS	7.500.000,00		7.500.000,00
2110.15010052.673	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL		07.020.000,00	07.020.000,00
2110.15010052.672	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR-CONTRIBUICAO PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000.000,00	5.000.000,00
2110.15010052.673	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR-CONTRIBUICAO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTE		10.000.000,00	10.000.000,00
2110.15010000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	14.020.000,00	14.220.000,00
2110.15010001.193	FUNDAÇÃO N. DE ASSISTÊNCIA - CONTRIBUICAO PARA INVESTIMENTOS	200.000,00		200.000,00
2110.15010002.676	FUNDAÇÃO N. DE ASSISTÊNCIA-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL		9.700.000,00	9.700.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2110.15814862.677	FUNDAÇÃO R. DE ASSISTÊNCIA-CONTRIBUIÇÃO PARA AUXÍLIOS		6.000.000,00	6.000.000,00
2110.15814862.678	FUNDAÇÃO R. DE ASSISTÊNCIA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.320.000,00	2.320.000,00
	TOTAL DA U.O. 42	11.500.000,00	159.926.647,94	171.426.647,94



C. D O I C O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000.000	HABITACAO E URBANISMO		7.085.719,17	7.085.719,17
10570000.000	HABITACAO		7.085.719,17	7.085.719,17
10573100.000	HABITACOES URBANAS		7.085.719,17	7.085.719,17
14000000.000	TRABALHO	3.000.000,00	49.890.928,77	52.890.928,77
14450000.000	ENSINO SUPLETIVO		28.416.800,00	28.416.800,00
14452150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		28.416.800,00	28.416.800,00
14610000.000	ASSISTENCIA	3.000.000,00	20.670.128,77	23.670.128,77
14610330.000	DIVIDA INTERNA	3.000.000,00		3.000.000,00
14612200.000	PARKENS RECREATIVOS E DESPORTIVOS		7.500.120,77	7.500.120,77
14614700.000	SERVICO SOCIAL		13.090.000,00	13.090.000,00
15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	113.042.001,37	100.571.500,74	213.613.502,11
15010000.000	ASSISTENCIA	113.042.001,37	100.571.500,74	213.613.502,11
15010030.000	ASSISTENCIA AO MEMOR	7.500.000,00	102.020.000,00	109.520.000,00
15010060.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	200.000,00	42.551.500,74	42.751.500,74
15010070.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	105.342.001,37		105.342.001,37
	TOTAL =>	116.042.001,37	208.740.140,58	324.782.141,95



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO E/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.096.500,00
210.14010000,000	ASSISTENCIA	14.150.000,00	12.450.000,00	11.304.128,77
210.14010330,000	DIVISÃO INTERNA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
210.14010331,194	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			3.400.000,00
210.14012200,000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	10.350.000,00	4.050.000,00	7.544.120,77
210.14012202,479	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	3.900.000,00	3.900.000,00	3.028.724,88
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.428.728,68
210.14012202,600	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO-CONTRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	9.350.000,00	3.050.000,00	2.068.299,54
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.068.299,54
210.14012202,601	FUNDAÇÃO DO LAZER E RECREAÇÃO-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORREN	1.100.000,00	3.100.000,00	1.087.100,55
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.087.100,55
210.15000000,000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	117.200.000,00	127.740.000,00	127.740.000,00
210.15010000,000	ASSISTENCIA	119.200.000,00	127.740.000,00	127.740.000,00
210.15014030,000	ASSISTENCIA AO MENOR	100.000.000,00	109.520.000,00	109.520.000,00
210.15014031,194	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			7.500.000,00
210.15014032,071	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	75.000.000,00	87.020.000,00	87.020.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			87.020.000,00
210.15014032,472	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR-CONTRIBUIÇÃO PARA SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000.000,00
210.15014032,473	FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000.000,00
210.15014040,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.200.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00
210.15014041,193	FUNDAÇÃO N. DE ASSISTENCIA - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			200.000,00
210.15014042,470	FUNDAÇÃO N. DE ASSISTENCIA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL	7.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.700.000,00
210.15014042,677	FUNDAÇÃO N. DE ASSISTENCIA-CONTRIBUIÇÃO PARA AUXÍLIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.000.000,00
210.15014042,678	FUNDAÇÃO N. DE ASSISTENCIA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.320.000,00
	TOTAL DO U.O. **	159.760.000,00	175.400.000,00	171.428.647,94
	TOTAL DO ORÇÃO **	202.794.000,00	306.539.075,00	317.540.550,05



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	DESP. REALIZADA
2100	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2101,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300,000,00		
2101,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	300,000,00		
2101,03070030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300,000,00		
2101,03070031,101	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	300,000,00		
2101,14000000,000	TRABALHO	22.820,000,00	18,000,000,00	16,290,000,00
2101,14030000,000	ENSINO SUPLETIVO	3,200,000,00	3,200,000,00	3,200,000,00
2101,14052150,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	3,200,000,00	3,200,000,00	3,200,000,00
2101,14052152,327	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	3,200,000,00	3,200,000,00	3,200,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3,200,000,00
2101,14010000,000	ASSISTÊNCIA	19,620,000,00	15,000,000,00	13,090,000,00
2101,14010700,000	SERVIÇO SOCIAL	19,620,000,00	15,000,000,00	13,090,000,00
2101,14010702,323	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTEGRADOS	15,300,000,00	11,200,000,00	8,770,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8,770,000,00
2101,14010702,325	MANUTENÇÃO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS E COMUNITARIOS	4,320,000,00	4,320,000,00	4,320,000,00
3,2,7,9	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4,320,000,00
2101,15000000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	19,936,000,00	196,132,255,00	129,873,902,11
2101,15010000,000	ASSISTÊNCIA	19,936,000,00	196,132,255,00	129,873,902,11
2101,15014800,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19,936,000,00	24,058,930,00	24,531,500,74
2101,15014802,321	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	19,936,000,00	24,058,930,00	24,531,500,74
3,1,1,0	PESSOAL			16,347,400,36
3,1,2,0	MATERIAIS DE CONSUMO			577,492,53
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			7,074,525,38
3,1,4,0	EMPREGOS DIVERSOS			908,232,82
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			23,780,05
2101,15014870,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		171,273,325,00	105,342,401,37
2101,15014871,766	PROGRAMA DE CENTROS SOCIAIS URBANOS		171,273,325,00	105,342,401,37
3,1,5,0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8,000,239,29
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS			91,506,000,30
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			666,790,00
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE			1,534,946,78
4,2,1,0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2,728,337,00
	TOTAL DA U.D. =>	43,056,000,00	214,932,255,00	140,163,902,11
2100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2110,10000000,000	HABITACAO E URBANISMO	12,000,000,00	10,000,000,00	7,085,719,17
2110,10070000,000	HABITACAO	12,000,000,00	10,000,000,00	7,085,719,17
2110,10073100,000	HABITACOES URBANAS	12,000,000,00	10,000,000,00	7,085,719,17
2110,10073101,105	COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PGR - CONT PARA INVESTIMENTOS	2,000,000,00		
2110,10073102,699	COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS ADMINISTR	10,000,000,00	10,000,000,00	7,085,719,17
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7,085,719,17
2110,14000000,000	TRABALHO	32,340,000,00	37,400,800,00	36,600,928,77
2110,14030000,000	ENSINO SUPLETIVO	18,390,000,00	25,216,800,00	25,216,800,00
2110,14052150,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	18,390,000,00	25,216,800,00	25,216,800,00
2110,14052151,192	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	390,000,00		
2110,14052152,674	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL	30,410,000,00	23,220,000,00	23,220,000,00
3,2,7,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23,220,000,00
2110,14052152,675	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-CONTRIBUICAO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1,590,000,00	3,996,000,00	3,996,000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/AL1	ORÇ. REALIZADA	SALDO
4.1.1.2101	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	82.756.000,00	83.413.930,00	86.797.720,00	2.016.209,91
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	58.936.000,00	24.833.930,00	24.907.720,00	300.000,00
3.1.1.0	PESSOAL	12.276.000,00	14.353.930,00	10.347.444,34	3.906.485,66
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			13.765.930,35	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			3.155.200,00	
3.1.1.1.03.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.229.442,97	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			196.027,98	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	760.000,00	760.000,00	877.492,33	202.007,47
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			219.362,96	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			104.329,02	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. VEÍCULO E IMÓVEL			0,932,00	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULO			60.914,32	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			107.207,44	
3.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			726,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	4.369.000,00	7.160.000,00	7.074.825,36	85.174,64
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			1.583.544,40	
3.1.3.2.03.2	DESPESAS DE CONDOMÍNIO			102.494,40	
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			1.400.000,00	
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO			207.007,12	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEL			07.040,24	
3.1.3.2.09.9	SERV. CONS. VEÍCULO			35.201,00	
3.1.3.2.10.7	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			442.394,94	
3.1.3.2.12.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			67.200,00	
3.1.3.2.13.1	SERVICOS DIVERSOS			2.010.210,30	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			1.033.097,07	
3.1.4.0	ZACARGOS DIVERSOS	520.000,00	520.000,00	508.232,82	11.767,18
3.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			220.545,00	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PÉQ. DE PRONTO PAGAMENTO			100.177,33	
3.1.4.0.10.0	EVENTUAIS			34.702,50	
3.1.4.0.15.0	NECESSARIOS E HONERARIOS			98.747,99	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.020.000,00	10.000.000,00	10.290.000,00	2.510.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.020.000,00	10.000.000,00	10.290.000,00	2.510.000,00
3.2.7.5.01.1	PESSOAL			3.120.000,00	
3.2.7.5.03.9	OUTROS CUSTEIOS			1.200.000,00	
3.2.7.5.08.0	DIVERSAS			3.450.000,00	
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS			6.320.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	11.830.507,00	2.221.736,78	9.412.850,22
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	11.830.507,00	2.221.736,78	9.412.850,22
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	180.000,00	7.836.567,00	604.790,00	7.147.797,00
4.1.3.0.01.9	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			34.340,00	
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			630.443,40	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	4.000.000,00	1.534.946,78	2.465.053,22
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.096.500,12	
4.1.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			438.446,66	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	43.026.000,00	95.449.517,00	43.019.450,07	12.020.000,13
	SECRETARIA AZTOM DE 14/11/76				
	PROGRAMA DE CENTROS SOCIAIS URBANOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		8.000.230,29	8.000.230,29	



COD	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		6.886.239,29	6.886.239,29	
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.886.239,29	6.886.239,29	
3.1.5.0.79.4	ESTUDOS E PROJETOS			4.896.956,96	
3.1.5.0.79.4	INÍCIO DE OBRAS			2.989.282,33	
3.1.5.0.79.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			1.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		150.552.400,71	94.234.425,30	56.318.075,41
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		147.824.161,71	91.506.000,30	56.318.071,41
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		147.824.161,71	91.506.000,30	56.318.071,41
4.1.1.0.01.1	ESTUDOS E PROJETOS			145.113,75	
4.1.1.0.02.9	INÍCIO DE OBRAS			18.750.818,85	
4.1.1.0.03.7	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			72.604.155,70	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		2.728.239,00	2.728.239,00	
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		2.728.239,00	2.728.239,00	
4.2.1.0.00.4	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS			2.728.239,00	
	DECRETO 027395 DE 03/08/78				
	COMUNIDADE E GUARDELAÇÃO DA POLÍTICA E AÇÃO SOCIAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		45.000,00	23.780,05	21.219,95
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.000,00	23.780,05	21.219,95
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		45.000,00	23.780,05	21.219,95
3.2.5.0.21.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			16.468,99	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			7.311,06	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		159.403.730,00	102.144.445,20	57.259.284,80
	TOTAL DA U.O. =>	45.000,00	214.932.255,00	146.143.902,11	68.788.352,89
9.0. 2100	EMPENHOS SUPERVINDICADOS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	143.350.000,00	144.106.800,00	139.926.647,94	4.180.152,06
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.350.000,00	144.106.800,00	139.926.647,94	4.180.152,06
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.350.000,00	144.106.800,00	139.926.647,94	4.180.152,06
3.2.7.3.03.4	OUTROS CUSTEIOS			7.085.710,17	
3.2.7.5.01.3	PESSOAL			121.346.728,68	
3.2.7.5.01.9	OUTROS CUSTEIOS			31.494.209,09	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.390.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.390.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	16.390.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
4.3.7.2.05.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES			11.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	159.740.000,00	175.606.800,00	171.426.647,94	4.180.152,06
	TOTAL DA U.O. =>	199.740.000,00	175.606.800,00	171.426.647,94	4.180.152,06
	TOTAL DO ORÇAO =>	202.740.000,00	390.539.055,00	317.570.550,05	72.968.504,95



CL. 100	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	LAT ECONÔMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			49.702.740,43
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			33.393.039,36
3.1.1.0	PESSOAL		16.347.469,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		14.921.198,43	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.765.410,35		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.155.286,06		
3.1.1.1.03	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.426.270,93	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.229.482,97		
3.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	196.627,96		
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		577.492,53	
3.1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215.583,95		
3.1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184.320,02		
3.1.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.932,00		
3.1.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEÍCULOS	40.914,12		
3.1.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	107.207,44		
3.1.1.2.0.09.0	MAT.P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	726,00		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.074.525,36	
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	1.563.546,70		
3.1.1.3.2.03.2	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	102.694,65		
3.1.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.466.062,00		
3.1.1.3.2.04.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	207.067,12		
3.1.1.3.2.05.1	SERV.CONSUM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	87.040,24		
3.1.1.3.2.04.9	SERV.CONSUM.VEÍCULOS	95.203,88		
3.1.1.3.2.10.2	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	642.366,04		
3.1.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	67.200,00		
3.1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	2.019.214,56		
3.1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	3.033.097,07		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		600.232,82	
3.1.1.4.0.01.7	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	220.565,00		
3.1.1.4.0.04.0	DESPESAS PEO.DE PRONTO PAGAMENTO	160.177,33		
3.1.1.4.0.10.0	EVENTUAIS	34.742,50		
3.1.1.4.0.15.0	RECEBIDOS E HONERARIAS	92.747,99		
3.1.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.686.239,29	
3.1.1.5.0.76.0	ESTUDOS E PROJETOS	4.696.756,06		
3.1.1.5.0.79.0	INÍCIO DE OBRAS	2.902.233,23		
3.1.1.5.0.80.2	PROSERVIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.085.050,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.513.700,65
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.780,65	
3.2.5.0.01.6	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.462,09		
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	7.317,66		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.200.000,00	
3.2.7.5.01.3	PESSOAL	3.120.000,00		
3.2.7.5.03.9	OUTROS CUSTEIOS	1.240.000,00		
3.2.7.5.08.8	DIVERSAS	5.650.000,00		
3.2.7.9.00.7	DIVERSAS	6.320.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			96.456.162,08
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			93.727.825,08
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		91.566.084,36	
4.1.1.0.01.3	ESTUDOS E PROJETOS	145.113,75		
4.1.1.0.02.9	INÍCIO DE OBRAS	38.754.418,85		
4.1.1.0.03.7	PROSEQUIIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	72.666.155,76		
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		666.740,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAL	OUTROS CUST. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVEST. FINANC.	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
-----------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO PERNAMBUCO
 GOVERNADOR: JACSON
 GOVERNADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAD SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇADOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
1.1.3.0.01.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.396,00		
1.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	630.443,40		
1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.534.966,70	
1.1.4.0.05.7	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	1.096.500,12		
1.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	438.466,58		
1.2.0.0	INVESTIMENTOS			2.726.337,00
1.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS		2.726.337,00	
1.2.1.0.00.1	ADQUISICAO DE IMOVEIS	2.726.337,00		

PRECATORIOS E PARCELAMENTOS	OUTROS CRÉDITOS CONCESSÃO	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANC.	TRAB. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
55.393.959,36	10.313.780,45	49.707.740,03	93.727.025,00	2.726.337,00		96.453.362,00	146.161.102,11



CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O	NUMÉRICA	ELEMENTO	VAL ECONÔMICA																
5.2.0.0	DESPESAS CORRENTES			159.926.647,90																
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			159.926.647,90																
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		159.926.647,90																	
5.2.7.3.03.0	OUTROS CUSTEIOS	7.685.719,17																		
5.2.7.5.03.3	PESSOAL	121.568.728,68																		
5.2.7.5.03.9	OUTROS CUSTEIOS	31.272.200,00																		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.500.000,00																
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.500.000,00																
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		11.500.000,00																	
4.3.7.2.05.8	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDAÇÕES	11.500.000,00																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td style="width: 15%;">OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td style="width: 15%;">INVESTIMENTOS</td> <td style="width: 15%;">REVERSÕES FINANC.</td> <td style="width: 15%;">TRANSF. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td style="width: 15%;">TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>159.926.647,90</td> <td>159.926.647,90</td> <td></td> <td></td> <td>11.500.000,00</td> <td>11.500.000,00</td> <td>171.426.647,90</td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL		159.926.647,90	159.926.647,90			11.500.000,00	11.500.000,00	171.426.647,90
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	REVERSÕES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL													
	159.926.647,90	159.926.647,90			11.500.000,00	11.500.000,00	171.426.647,90													

***Secretaria do Interior,
Desenvolvimento Regional e
Obras Públicas***



C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2200	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES CENTRAIS			
2201,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		150.000,00	150.000,00
2201,03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		150.000,00	150.000,00
2201,03090210,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
2201,03090312,342	CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA SP		150.000,00	150.000,00
2201,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	249.936,05	14.450.031,42	14.701.968,47
2201,07070000,000	ADMINISTRAÇÃO	249.936,05	14.450.031,42	14.701.968,47
2201,07070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.450.031,42	14.450.031,42
2201,07070212,341	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PÚBLICAS		14.450.031,42	14.450.031,42
2201,07070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	249.936,05		249.936,05
2201,07070431,200	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	249.936,05		249.936,05
2201,10000000,000	HABITACÃO E URBANISMO	13.500.000,00		13.500.000,00
2201,10500000,000	URBANISMO	13.500.000,00		13.500.000,00
2201,10503230,000	PLANEJAMENTO	13.500.000,00		13.500.000,00
2201,10503231,214	DESAPROPRIAÇÃO DA FAZENDA QUAJUIVERAS	13.500.000,00		13.500.000,00
	TOTAL DA U.O. 00	13.749.936,05	14.464.031,42	28.213.968,47
U.O. 2202	UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES			
2202,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	32.757.319,45	48.690.667,54	81.447.987,00
2202,03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	32.757.319,45	48.690.667,54	81.447.987,00
2202,03070250,000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	32.048.065,04	48.690.667,54	80.738.732,58
2202,03070251,200	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	32.048.065,04		32.048.065,04
2202,03070252,346	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		48.690.667,54	48.690.667,54
2202,03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.440,41		100.440,41
2202,03070431,202	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	100.440,41		100.440,41
2202,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	9.650.009,42		9.650.009,42
2202,07070000,000	ADMINISTRAÇÃO	9.650.009,42		9.650.009,42
2202,07070250,000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	9.650.009,42		9.650.009,42
2202,07070251,203	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	9.650.009,42		9.650.009,42
	TOTAL DA U.O. 00	42.408.119,87	48.690.667,54	91.098.787,41
U.O. 2203	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUN			
2203,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	52.409.005,51	140.000,00	52.549.005,51
2203,03300000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES		140.000,00	140.000,00
2203,03300310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		140.000,00	140.000,00
2203,03300312,354	CONTRIBUIÇÃO AO CONGRESSO DE TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA MUNI		140.000,00	140.000,00
2203,03700000,000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	27.409.005,51		27.409.005,51
2203,03704500,000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	27.409.005,51		27.409.005,51
2203,03704501,208	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS	25.000.000,00		25.000.000,00
2203,03704501,209	DEFESA DE PALMEIRAS CONTRA INUNDAÇÕES	2.409.005,51		2.409.005,51
2203,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.500.000,00	12.342.637,84	16.842.637,84
2203,07090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	600.000,00	540.799,86	1.140.799,86
2203,07090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		540.799,86	540.799,86
2203,07090432,355	ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA REAVALIAÇÃO DE PLANOS DIMENSÕES MUNICIPAIS		540.799,86	540.799,86
2203,07090570,000	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	600.000,00		600.000,00
2203,07090571,295	COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO	600.000,00		600.000,00
2203,07300000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	3.900.000,00	6.933.369,74	10.833.369,74
2203,07300430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.933.369,74	6.933.369,74



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2203,07390032,351	PROGRAMAÇÃO-DO DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL		6.933.369,74	6.933.369,74
2203,07390580,000	DEFESA CONTRA AS INUNDACÕES	3.900.000,00		3.900.000,00
2203,07390501,760	OMENAGEM AS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	3.900.000,00		3.900.000,00
2203,07450000,000	ENSIAO SUPLETIVO		4.088.468,24	4.088.468,24
2203,07452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.088.468,24	4.088.468,24
2203,07452172,392	CAPACITAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS		4.088.468,24	4.088.468,24
	TOTAL DA U.O. =>	56.985.005,51	12.502.037,48	69.487.043,55
2210,2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2210,03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000.000,00	45.941.048,00	50.941.048,00
2210,03190000,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.000.000,00	45.941.048,00	50.941.048,00
2210,03171030,000	PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA	5.000.000,00	45.941.048,00	50.941.048,00
2210,03171031,211	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	5.000.000,00		5.000.000,00
2210,03171032,682	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM PESSOAL		39.941.048,00	39.941.048,00
2210,03171032,683	FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA-CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000.000,00	6.000.000,00
2210,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	14.491.000,00	10.000.000,00	24.491.000,00
2210,07590000,000	REGIÕES METROPOLITANAS	14.491.000,00	10.000.000,00	24.491.000,00
2210,07593250,000	PLANEJAMENTO	14.491.000,00	10.000.000,00	24.491.000,00
2210,07593231,212	FUNDAÇÃO METROPLAN - CONTRIBUIÇÃO PARA INVESTIMENTOS	14.491.000,00		14.491.000,00
2210,07593232,604	FUNDAÇÃO METROPLAN-CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO ADMINISTRATIVO		10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	19.491.000,00	55.941.048,00	75.432.048,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	90.247.115,98	70.921.735,54	165.168.851,52
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	32.757.310,45	00.000.000,00	32.757.310,45
03070250,000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	32.048.005,04	00.000.000,00	32.048.005,04
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		150.000,00	150.000,00
03090310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		150.000,00	150.000,00
03170000,000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5.000.000,00	45.941.048,00	50.941.048,00
03171030,000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	5.000.000,00	45.941.048,00	50.941.048,00
03300000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES		100.000,00	100.000,00
03300310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		100.000,00	100.000,00
03770000,000	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	52.000.005,51		52.000.005,51
03774500,000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	52.000.005,51		52.000.005,51
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	20.091.746,27	30.010.000,00	50.101.746,27
07070000,000	ADMINISTRAÇÃO	9.000.746,27	10.450.031,02	19.450.777,29
07070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.450.031,02	10.450.031,02
07070250,000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	9.650.000,00		9.650.000,00
07070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	249.936,05		249.936,05
07090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	000.000,00	500.799,00	500.799,00
07090430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		500.799,00	500.799,00
07090570,000	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	600.000,00		600.000,00
07300000,000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	3.000.000,00	0.933.369,74	3.933.369,74
07300450,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0.933.369,74	0.933.369,74
07304500,000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	3.000.000,00		3.000.000,00
07450000,000	ENSINO SUPLETIVO		0.000.000,00	0.000.000,00
07452170,000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.000.000,00	0.000.000,00
07900000,000	REGIÕES METROPOLITANAS	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
07902230,000	PLANEJAMENTO	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
10000000,000	HABITAÇÃO E URBANISMO	13.500.000,00		13.500.000,00
10500000,000	URBANISMO	13.500.000,00		13.500.000,00
10502230,000	PLANEJAMENTO	13.500.000,00		13.500.000,00
	TOTAL **	152.616.062,23	131.730.405,00	284.346.467,23



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	USO REALIZADA
2201	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	230.000,00	150.000,00	150.000,00
2201.03030000.000	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00		
2201.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00		
2201.03070031.273	REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	80.000,00		
2201.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2201.03090030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2201.03090032.302	CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO RS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			150.000,00
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	14.496.000,00	15.209.000,00	14.703.968,47
2201.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	14.346.000,00	15.209.000,00	14.703.968,47
2201.07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.546.000,00	15.009.000,00	14.454.031,02
2201.07070212.361	FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DE OBRAS PÚBLICAS	13.546.000,00	15.009.000,00	14.454.031,02
3.1.1.0	PESSOAL			11.125.055,91
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			387.412,92
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.209.814,25
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			429.980,58
3.1.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			301.900,86
2201.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	800.000,00	260.000,00	249.936,89
2201.07070431.200	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	800.000,00	260.000,00	249.936,89
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			140.400,35
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			51.530,50
2201.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	430.000,00		
2201.07090050.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	430.000,00		
2201.07090051.273	ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADOS PARA AÇÃO MUNICIPAL	280.000,00		
2201.07090051.274	CONTROLE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS	80.000,00		
2201.07090051.275	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PILOTO	150.000,00		
2201.07300000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	120.000,00		
2201.07300000.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	120.000,00		
2201.07300001.272	ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA CRIAÇÃO DE COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO MUNICI	120.000,00		
2201.08000000.000	RECREAÇÃO E CULTURA	2.300.000,00		
2201.08170000.000	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	2.300.000,00		
2201.08171030.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	2.300.000,00		
2201.08171031.203	AMPLIAÇÃO DO PARQUE ZOOLOGICO	2.300.000,00		
2201.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO		13.500.000,00	13.500.000,00
2201.10500000.000	URBANISMO		13.500.000,00	13.500.000,00
2201.10500030.000	PLANEJAMENTO		13.500.000,00	13.500.000,00
2201.10500031.214	REPARCELAMENTO DA FAZENDA QUADRUPLAS		13.500.000,00	13.500.000,00
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			13.500.000,00
2201.16000000.000	TRANSPORTE	200.000,00		
2201.16000000.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	200.000,00		
2201.16000050.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	200.000,00		
2201.16000051.270	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁBULO MARÍTIMO	200.000,00		
	TOTAL DA U.O. 2200	17.600.000,00	20.919.000,00	20.353.968,47
2202	UNIDADE DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES			
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	80.313.000,00	84.150.400,00	81.447.997,49
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	14.043.000,00	84.150.400,00	81.447.997,49
2202.03070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	74.193.000,00	64.040.000,00	61.359.553,38



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2.03070251.209	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	35.000.000,00	35.000.000,00	32.644.405,80
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			32.644.405,80
2207.03070252.300	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	44.193.000,00	44.040.400,00	44.090.047,54
3.1.1.0	PESSOAL			21.972.178,52
3.1.2.0	MATERIAIS EM CONSUMO			4.494.641,72
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			20.214.157,15
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.207.657,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			652.052,47
2202.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500.000,00	110.000,00	100.440,61
2202.03070431.202	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	500.000,00	110.000,00	100.440,61
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			100.440,61
2202.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	120.000,00		
2202.03090430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00		
2202.03090431.270	MODULAÇÃO DE PROJETOS	120.000,00		
2202.03090000.000	CULTURA	500.000,00		
2202.03090250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00		
2202.03090251.277	ESTUDOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO ALEGRE	500.000,00		
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	34.705.000,00	10.550.000,00	9.450.809,42
2202.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	34.155.000,00	10.000.000,00	9.450.809,42
2202.07070250.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	34.155.000,00	10.000.000,00	9.450.809,42
2202.07070251.203	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	34.155.000,00	10.000.000,00	9.450.809,42
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			9.450.809,42
2202.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	550.000,00	550.000,00	
2202.07093280.000	PARKES E JARDINS	550.000,00	550.000,00	
2202.07093282.347	ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	550.000,00	550.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	115.018.000,00	94.700.400,00	91.096.807,41
4.0. 2203	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO MUNI			
2203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.380.000,00	52.429.805,51	52.429.805,51
2203.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.240.000,00		
2203.03090490.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	1.240.000,00		
2203.03090491.278	INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO	1.240.000,00		
2203.03090000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2203.03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2203.03090312.350	CONTRIBUIÇÃO AO CONGRESSO DE TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			140.000,00
2203.03770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	10.000.000,00	52.489.805,51	52.489.805,51
2203.03770500.000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	10.000.000,00	52.489.805,51	52.489.805,51
2203.03770501.200	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINÓS	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			25.000.000,00
2203.03770501.209	DEFESA DE PORTO ALEGRE CONTRA INUNDAÇÕES		27.489.805,51	27.489.805,51
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			27.489.805,51
2203.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22.000.000,00	17.142.251,00	10.862.437,84
2203.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	4.500.000,00	1.204.000,00	1.140.799,84
2203.07090430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.400.000,00	600.000,00	540.799,84
2203.07090431.281	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PADRONIZADO DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO	1.300.000,00		
2203.07090432.355	ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA REVALIAÇÃO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS	600.000,00	600.000,00	540.799,84
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			540.799,84
2203.07090490.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	2.400.000,00		



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	VALOR REALIZADO
23.07090001.279	CARTOGRAFIA BASICA E LEVANTAMENTOS ESPECIAIS	2.000.000,00		
23.07090570.000	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00
23.07090571.205	CONTRIBUICAO TECNICA AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00
3.1.2.9	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			600.000,00
23.07390000.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIOES	12.848.000,00	12.872.251,00	10.835.364,74
23.07390000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	7.633.000,00	8.920.660,00	8.955.369,70
23.07390000.000	PROGRAMACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	7.633.000,00	8.920.660,00	8.955.369,70
3.1.1.0	PESSOAL			5.403.939,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			32.590,42
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			637.921,32
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			593.700,47
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			155.145,37
23.07390000.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	415.000,00		
23.07390000.200	UTILIZACAO CARTOGRAFICA NO DESENVOLVIMENTO DE AREAS MUNICIPAIS	415.000,00		
23.07390000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	4.800.000,00		
23.07390000.200	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PLANOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO	4.800.000,00		
23.07390000.000	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES		3.951.591,00	3.900.000,00
23.07390000.200	DRENAGEM AS LAGUNAS DO LITORAL NORTE		3.951.591,00	3.900.000,00
3.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			3.900.000,00
23.07450000.000	ENSINO SUPLETIVO	2.800.000,00	3.090.000,00	4.888.468,24
23.07452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.800.000,00	3.090.000,00	4.888.468,24
23.07452171.210	CAPACITACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.500.000,00		
23.07452172.352	CAPACITACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	1.300.000,00	3.090.000,00	4.888.468,24
3.1.1.0	PESSOAL			2.007.071,12
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			46.139,73
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			767.733,48
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			59.916,87
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			104.407,04
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.825.000,00
23.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	1.200.000,00		
23.10500000.000	URBANISMO	1.200.000,00		
23.10503230.000	PLANEJAMENTO	1.200.000,00		
23.10503231.207	PLANEJAMENTO DE CENTROS URBANOS	1.200.000,00		
23.13000000.000	SAUDE E BANEAMENTO	840.000,00		
23.13760000.000	SANEAMENTO	840.000,00		
23.13764990.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	840.000,00		
23.13764991.202	DRENAGEM E CONTROLE DE AGUAS POLUIDAS	840.000,00		
	TOTAL DA U.O. 2200	35.420.000,00	60.702.056,51	60.402.843,35
2200	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
210.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	39.000.000,00	50.941.048,00	50.941.048,00
210.03170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	39.000.000,00	50.941.048,00	50.941.048,00
210.03171030.000	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	39.000.000,00	50.941.048,00	50.941.048,00
210.03171031.211	FUNDACAO ZOOBOTANICA - CONTRIBUICAO PARA INVESTIMENTOS	5.000.000,00	5.666.000,00	5.666.000,00
3.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			5.666.000,00
210.03171032.602	FUNDACAO ZOOBOTANICA-CONTRIBUICAO PARA DESPESAS COM PESSOAL	20.000.000,00	39.941.048,00	39.941.048,00
3.2.7.0	NIVEIS DE TRANSFERENCIAS LOCAIS			39.941.048,00
210.03171032.603	FUNDACAO ZOOBOTANICA-CONTRIBUICAO PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.000.000,00
2210.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	20.000.000,00	20.491.000,00	20.491.000,00
2210.07500000.000	REGIOES METROPOLITANAS	20.000.000,00	20.491.000,00	20.491.000,00
2210.07503230.000	PLANEJAMENTO	20.000.000,00	20.491.000,00	20.491.000,00
2210.07503231.212	FUNDACAO METROPLAN - CONTRIBUICAO PARA INVESTIMENTOS	10.000.000,00	14.491.000,00	14.491.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			14.491.000,00
2210.07503232.000	FUNDACAO METROPLAN-CONTRIBUICAO PARA AP010 ADMINISTRATIVO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	50.000.000,00	75.432.000,00	75.432.000,00
	TOTAL DO ORGAO =>	227.112.000,00	208.044.100,51	204.377.207,23



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	DESP. REALIZADOS	SALDO
22.000.000	GRUPO DE RECEITAS E PAGOS CONTRIB				
3.1.000	DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	15.159.000,00	10.400.051,02	550.500,00
3.1.010	DESPESAS DE EXERCICIO	13.000.000,00	14.510.000,00	10.152.400,00	550.150,00
3.1.020	PERSONAL	9.700.000,00	11.127.000,00	11.125.050,01	2.500,00
3.1.020.010	VENDETIAS E OBRIGACOES FIXAS			7.770.313,70	
3.1.020.020	DESPESAS VARIÁVEIS			1.407.205,17	
3.1.020.030	VENDETIAS E OBRIGACOES FIXAS			1.007.700,14	
3.1.020.040	DESPESAS VARIÁVEIS			102.830,00	
3.1.020	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	387.012,92	212.987,08
3.1.020.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			170.300,00	
3.1.020.020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			97.307,72	
3.1.020.030	MATERIALS DE LIMPEZA E INDUMENTAS			39.200,18	
3.1.020.040	MATERIALS DIVERSOS			72.235,04	
3.1.020.050	MATERIALS DE LABORATORIO, FARMACIA, COZINHA E HIGIENE			6.969,98	
3.1.030	SERVICOS DE TERCEIROS	2.250.000,00	2.250.000,00	2.209.010,25	40.989,75
3.1.030.010	AGUAS, ESGOTO, COMUNICACAO E ENERGIA ELETRICA			565.000,18	
3.1.030.020	LOCACAO DE IMOVEIS			639.803,19	
3.1.030.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			23.200,00	
3.1.030.040	LOCACAO DE VEICULOS			35.033,00	
3.1.030.050	SERVICOS DE ALIMENTACAO			69.010,00	
3.1.030.060	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E IMOVEIS			67.170,00	
3.1.030.070	SERVICOS DE MANUTENCAO			2.351,00	
3.1.030.080	SERVICO DE LIMPEZA			11.050,00	
3.1.030.090	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			400.500,00	
3.1.030.100	SERVICOS DIVERSOS			257.200,00	
3.1.030.110	TRANSPORTES			120.957,00	
3.1.030.120	TRATAMENTO DE PESSOAL			1.000,00	
3.1.040	ENCARGOS DIVERSOS	433.000,00	533.000,00	420.000,50	103.015,00
3.1.040.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			190.767,50	
3.1.040.020	DESPESAS POR DEBITO EM PAGAMENTO			11.437,00	
3.1.040.030	RECEBIDOS E RECEBIVELAS			21.800,00	
3.2.000	TRANSFERENCIAS CORRETTAS	600.000,00	600.000,00	651.500,00	107.050,00
3.2.010	CONVENIOS SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.2.010.010	ENTIDADES PRIMARIAS			150.000,00	
3.2.020	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	301.500,00	107.050,00
3.2.020.010	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			220.020,97	
3.2.020.020	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			70.430,00	
4.0.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.970.000,00	13.740.000,00	13.749.930,05	10.000,00
4.1.000	INVESTIMENTOS	1.670.000,00	200.000,00	249.930,05	10.000,00
4.1.010	OBRAS PUBLICAS	100.000,00			
4.1.020	OPERAÇÕES DE MANUTENCAO ESPECIAL	630.000,00			
4.1.030	OPERAÇÕES DE MANUTENCAO	500.000,00	200.000,00	190.400,00	1.500,00
4.1.030.010	CONSTRUÇÕES DE OBRAS E OBRAS			109.700,00	
4.1.030.020	OPERAÇÕES DE MANUTENCAO DE EQUIPOS VEICULOS, TRAFEC			88.600,00	
4.1.030.030	MATERIALS DE MANUTENCAO	550.000,00	60.000,00	51.530,00	8.469,00
4.1.030.040	MANUTENCAO DE SISTEMAS			51.530,00	
4.2.000	FINANCIAMENTOS	2.300.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
4.2.010	AMORTIZACAO DE EMPRESTITOS	2.300.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
4.2.020	AMORTIZACAO DE EMPRESTITOS			13.500.000,00	



COD	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	DESP. REALIZADA	Saldo
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	17.886.000,00	20.919.000,00	20.353.964,47	565.035,53
	TOTAL DA U.O	17.886.000,00	20.919.000,00	20.353.964,47	565.035,53
040.2202	UNIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES				
3.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44.785.000,00	49.290.000,00	44.490.487,54	899.512,46
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	43.463.000,00	44.050.000,00	47.438.434,87	818.566,13
3.1.1.0.0	PESSOAL	14.827.000,00	21.924.400,00	21.927.174,52	4.727,00
3.1.1.1.0.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			10.384.147,24	
3.1.1.1.0.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			151.409,53	
3.1.1.1.0.03.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			5.253.750,50	
3.1.1.1.0.04.0	DESPESAS VARIÁVEIS			72.567,80	
3.1.2.0.0	MATERIAIS DE CONSUMO	5.200.000,00	5.200.000,00	8.494.441,72	705.350,28
3.1.2.0.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			475.904,35	
3.1.2.0.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			107.444,09	
3.1.2.0.0.03.0	MAT.CONSUMÍVEIS MOVEIS E IMOVEIS			1.030.503,02	
3.1.2.0.0.04.0	MAT.CONSUM.VEICULOS			195.911,62	
3.1.2.0.0.05.0	MATERIAIS DIVERSOS			145.844,40	
3.1.2.0.0.06.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			12.576,90	
3.1.2.0.0.07.0	MAT.PZ ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA			38.633,40	
3.1.3.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.406.000,00	20.332.000,00	20.214.157,15	101.842,85
3.1.3.1.0.03.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS			143.442,74	
3.1.3.2.0.01.0	ÁGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA			762.227,24	
3.1.3.2.0.02.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			240.326,80	
3.1.3.2.0.03.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS			1.594.400,45	
3.1.3.2.0.04.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			139.872,00	
3.1.3.2.0.05.0	SERV.COMSUMÍVEIS MOVEIS E IMOVEIS			15.440.760,00	
3.1.3.2.0.06.0	SERV.COMSUM.VEICULOS			170.703,93	
3.1.3.2.0.07.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			7.736,00	
3.1.3.2.0.08.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			40.240,22	
3.1.3.2.0.09.0	SERVIÇOS DIVERSOS			1.312.830,45	
3.1.3.2.0.10.0	TRANSPORTES			940.423,54	
3.1.3.2.0.11.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			1.500,00	
3.1.4.0.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.170.000,00	1.200.000,00	1.207.457,40	342,60
3.1.4.0.0.01.0	AJUDA DE CUSTO A DIARIAS DE VIAGEM			1.130.355,91	
3.1.4.0.0.02.0	DESPESAS PEX. DE PRONTO PAGAMENTO			77.301,49	
3.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.000,00	940.000,00	852.858,07	87.141,93
3.2.5.0.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	940.000,00	940.000,00	852.858,07	87.141,93
3.2.5.0.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			531.740,65	
3.2.5.0.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			320.303,02	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	70.279.000,00	45.110.000,00	42.408.119,47	2.701.880,53
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	70.279.000,00	45.110.000,00	42.408.119,47	2.701.880,53
4.1.1.0.0	OBRAS PÚBLICAS	49.155.000,00	45.000.000,00	42.294.675,24	2.700.324,76
4.1.1.0.0.03.0	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			42.294.675,24	
4.1.2.0.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	420.000,00			
4.1.3.0.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	110.000,00	100.444,23	1.555,77
4.1.3.0.0.01.0	MAQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS			100.444,23	
4.1.4.0.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	115.010.000,00	94.780.000,00	91.090.807,41	3.689.192,59
	TOTAL DA U.O	115.010.000,00	94.780.000,00	91.090.807,41	3.689.192,59



COD	DESCRICAÇÃO	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	VALOR REALIZADO	RESERVA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3.951.591,00	3.900.000,00	51.591,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		3.951.591,00	3.900.000,00	51.591,00
4.1.3.0	OBRAS PÚBLICAS		3.951.591,00	3.900.000,00	51.591,00
4.1.3.0.037	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.900.000,00	
	DECRETO 6239178 14/09/78				
	DEFESA DE PORTO ALÉM DE INUNDAÇÕES				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		7.679.300,00	7.679.300,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		7.679.300,00	7.679.300,00	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		7.679.300,00	7.679.300,00	
4.1.2.5.022	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			7.679.300,00	
	DECRETO 624058 DE 20/12/78				
	DEFESA DE PORTO CONTRA INUNDAÇÕES				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10.793.200,07	10.793.200,07	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		10.793.200,07	10.793.200,07	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		10.793.200,07	10.793.200,07	
4.1.2.5.022	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			10.793.200,07	
	TOTAL CRÉDITOS ESPECIAIS =>		31.041.300,51	31.041.300,51	53.541,00
	TOTAL DA U.O. =>	35.020.000,00	69.792.050,51	69.142.043,55	200.013,16
1.0.0.2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44.000.000,00	55.941.048,00	55.941.048,00	
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.000.000,00	55.941.048,00	55.941.048,00	
1.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.000.000,00	55.941.048,00	55.941.048,00	
1.2.7.9.013	PESSOAL			59.941.048,00	
1.2.7.5.039	OUTROS CUSTEIOS			10.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	19.491.000,00	19.491.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	19.491.000,00	19.491.000,00	
4.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	15.000.000,00	19.491.000,00	19.491.000,00	
4.3.7.9.050	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDACÕES			19.491.000,00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS=>	59.000.000,00	75.432.048,00	75.432.048,00	
	TOTAL DA U.O. =>	59.000.000,00	75.432.048,00	75.432.048,00	
	TOTAL DO ORÇAO =>	227.112.000,00	246.044.100,51	244.577.257,23	4.466.847,28



CD: TCD	E S P E C I F I C A Ç Ã O	MUNICIA	ELEMENTO	VAL ECONÔMICA
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			14.604.031,62
5.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			14.152.466,74
5.1.1.0	PESSOAL		11.125.055,01	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		9.170.510,07	
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.772.313,70		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.402.205,17		
5.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.954.536,14	
5.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.647.700,14		
5.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	107.836,00		
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		387.612,92	
5.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170.348,38		
5.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.347,72		
5.1.2.0.05.0	MAT.COMB.BENS MOVEIS E INOVEIS	30.266,10		
5.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	72.235,64		
5.1.2.0.09.0	MAT.P/ ALOJAMENTO,LAVABÉRIA,COZINHA E MESA	8.017,00		
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.209.614,25	
5.1.3.2.01.0	ÁGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA	565.448,18		
5.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	439.803,39		
5.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.200,00		
5.1.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.033,00		
5.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	60.418,00		
5.1.3.2.08.0	SERV.COMB.BENS MOVEIS E INOVEIS	67.374,00		
5.1.3.2.09.0	SERV.COMB.VEÍCULOS	2.331,00		
5.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	11.630,00		
5.1.3.2.12.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	406.544,85		
5.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	257.204,83		
5.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	129.957,00		
5.1.3.2.15.0	TRFINAMENTO DE PESSOAL	1.600,00		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		429.488,50	
5.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	390.767,50		
5.1.4.0.06.0	DESPESAS PEO,DE PRONTO PAGAMENTO	11.057,00		
5.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E Homenagens	21.200,00		
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			451.564,84
5.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	
5.2.1.0.05.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00		
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		301.564,84	
5.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	226.620,97		
5.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	74.943,87		
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.740.436,85
6.1.0.0	INVESTIMENTOS			209.936,85
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		108.480,15	
6.1.3.0.01.0	MÁQUINAS,MOTORES E APARELHOS	109.740,00		
6.1.3.0.04.0	AUTOMÓVEIS,AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEIC.TR.MEC	88.000,15		
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		51.330,50	
6.1.4.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	51.330,50		
6.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			13.500.000,00
6.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		13.300.000,00	
6.2.1.0.00.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	13.300.000,00		

PERSONAL E ENC SOCIAIS	OUTRAS DESP CORRENTES	TOTAL DESP CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSFER DE CAPITAL	TOTAL DESP DE CAPITAL	TOTAL DESP
14.152.466,74	451.564,84	14.604.031,62	209.936,85	13.500.000,00		13.740.436,85	28.353.968,47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

A DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO: 2200 - SECRETARIA DO INTENÇOR DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBL.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2202 - UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E OBRIFICAÇÕES

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	NUMERICA	ELEMENTO	VAL ECONOMICA
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			48.490.687,54
5.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			47.830.630,67
5.1.1.0	PESSOAL		21.932.178,52	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		16.565.857,22	
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.300.167,39		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	101.607,01		
5.1.1.1.03	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		5.265.321,30	
5.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.203.750,50		
5.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	72.567,00		
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		4.494.661,72	
5.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	678.404,12		
5.1.2.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307.464,99		
5.1.2.0.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.030.305,61		
5.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS	195.911,85		
5.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	145.844,40		
5.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	12.976,90		
5.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALUGAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E NEBA	30.433,60		
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.214.157,15	
5.1.3.1.03.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	103.662,70		
5.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	707.227,20		
5.1.3.2.02.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	220.325,20		
5.1.3.2.03.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.590.600,65		
5.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	117.072,00		
5.1.3.2.08.0	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.000.764,60		
5.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEICULOS	170.703,53		
5.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.736,00		
5.1.3.2.12.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	40.260,23		
5.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.812.036,43		
5.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	900.423,59		
5.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.500,00		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.207.657,68	
5.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	1.130.355,51		
5.1.4.0.02.0	DEBITAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	77.301,97		
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			852.052,67
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		852.052,67	
5.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	531.709,65		
5.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	320.303,02		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			42.000.119,87
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			42.000.119,87
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		42.209.675,20	
4.1.1.0.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	42.209.675,20		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		100.000,01	
4.1.3.0.01.0	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	100.000,01		
RESUMO E SUB-TOTALS				
47.830.630,67	852.052,67	48.682.683,34	42.000.119,87	91.098.007,61



ESTADO DO MARANHÃO DO W
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONTADORIA E AUCIONARIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORGÃO: 2200 - SECRETARIA DE INTERIUM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO M

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.502.637,04
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.277.885,43
5.1.1.0	PESSOAL		7.581.810,79	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		5.527.115,71	
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.513.791,86		
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	13.323,75		
5.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		2.053.695,07	
5.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.053.695,07		
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		96.736,68	
5.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.900,70		
5.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.083,20		
5.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	19.030,30		
5.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	6.697,45		
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.405.434,80	
5.1.3.1.05.0	SERVIÇOS DIVERSOS	60.985,60		
5.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.430,61		
5.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	167.457,50		
5.1.3.2.09.7	SERV. COM. VEÍCULOS	1.792,00		
5.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	19.500,00		
5.1.3.2.12.5	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	200.856,40		
5.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	305.801,44		
5.1.3.2.14.7	TRANSPORTES	108.400,83		
5.1.3.2.15.4	TREINAMENTO DE PESSOAL	50,00		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.194.483,20	
5.1.4.0.01.7	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	1.183.363,01		
5.1.4.0.04.0	DESPESAS PEQ. DE PRONTO PAGAMENTO	32.825,40		
5.1.4.0.15.7	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	18.074,13		
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.220.752,41
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		299.752,41	
5.2.5.0.01.5	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.973,09		
5.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	100.777,32		
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.765.000,00	
5.2.7.0.02.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - REM. SERV. PESSOAIS	1.378.000,00		
5.2.7.0.03.2	OUTROS CUSTEIOS	400.000,00		
5.2.7.0.09.7	DIVERSAS	100.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			56.469.805,51
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			56.469.805,51
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.400.000,00	
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.400.000,00		
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		53.000.005,51	
4.1.2.1.03.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00		
4.1.2.3.02.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	52.400.005,51		

PERSONAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	ENCARGOS DIVERSOS	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
10.277.885,43	2.220.752,41	12.502.637,04	56.469.805,51			56.469.805,51	68.972.442,55



CODIGO	ESPECIFICADO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA						
5.4.0.0	DESPESAS CORRENTES			55.941.048,00						
5.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			55.941.048,00						
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		55.941.048,00							
5.2.7.5.01.3	PESSOAL	39.941.048,00								
5.2.7.5.03.9	OUTROS CUSTEIOS	16.000.000,00								
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			19.491.000,00						
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			19.491.000,00						
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		19.491.000,00							
4.3.7.2.05.8	CONTRIBUICOES PARA FUNDACOES	19.491.000,00								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">TOTAL DESP CORRENTES</td> <td style="width:15%;">55.941.048,00</td> <td style="width:15%;">TOTAL DESP DE CAPITAL</td> <td style="width:15%;">19.491.000,00</td> <td style="width:15%;">TOTAL GERAL</td> <td style="width:15%;">75.432.048,00</td> </tr> </table>					TOTAL DESP CORRENTES	55.941.048,00	TOTAL DESP DE CAPITAL	19.491.000,00	TOTAL GERAL	75.432.048,00
TOTAL DESP CORRENTES	55.941.048,00	TOTAL DESP DE CAPITAL	19.491.000,00	TOTAL GERAL	75.432.048,00					

Secretaria da Segurança Pública



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJEÇAO	AFETUAOES	TOTAL
2500 2301	CABINETE DO SECRETARIO E ORGAOS CENTRAIS			
2501,06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	663,212,92	109,628,201,84	119,221,414,76
2501,06220000,000	TELECOMUNICACOES	88,242,80		88,242,80
2501,06221300,000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	88,242,80		88,242,80
2501,06221301,216	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	88,242,80		88,242,80
2501,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	518,970,12	109,628,201,84	118,143,171,96
2501,06300210,000	ADMINISTRACAO GERAL		109,628,201,84	109,628,201,84
2501,06300212,301	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA		109,628,201,84	109,628,201,84
2501,06300230,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	14,970,12		14,970,12
2501,06300231,219	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	14,970,12		14,970,12
2501,06301740,000	POLICIAMENTO CIVIL	500,000,00		500,000,00
2501,06301741,217	FORMACAO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA	500,000,00		500,000,00
2501,16000000,000	TRANSPORTE	40,000,000,00		40,000,000,00
2501,16000000,000	TRANSPORTE RODUVIARIO	40,000,000,00		40,000,000,00
2501,16005310,000	RODOVIAS	40,000,000,00		40,000,000,00
2501,16005311,751	RECUP.DE OBRAS NOS MUN.ATINGIODES P/ENCHEMTO	40,000,000,00		40,000,000,00
	TOTAL DA U.O. 2301	663,212,92	109,628,201,84	119,221,414,76
2500 2302	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS POLICIAIS			
2502,06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	10,221,848,22	352,043,061,02	162,064,930,08
2502,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	10,221,848,22	352,043,061,02	162,064,930,08
2502,06300430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	47,699,52		47,699,52
2502,06300431,216	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	47,699,52		47,699,52
2502,06301740,000	POLICIAMENTO CIVIL	10,170,148,70	146,373,618,05	156,543,767,55
2502,06301741,784	REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS POLICIAIS	10,170,148,70		10,170,148,70
2502,06301742,366	MANTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL		146,373,618,05	146,373,618,05
2502,06302170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4,060,002,97	4,060,002,97
2502,06302172,387	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA E ASSISTEN		4,060,002,97	4,060,002,97
	TOTAL DA U.O. 2302	10,221,848,22	352,043,061,02	162,064,930,08
2500 2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			
2503,06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1,019,930,90	267,000,762,29	268,020,693,19
2503,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	1,019,930,90	267,000,762,29	268,020,693,19
2503,06300430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	49,930,90		49,930,90
2503,06300431,240	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	49,930,90		49,930,90
2503,06301740,000	POLICIAMENTO CIVIL	970,000,00	267,000,762,29	267,970,762,29
2503,06301741,221	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACIAS	970,000,00		970,000,00
2503,06301742,391	MANTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL, NO INTERIOR DO ESTADO		267,000,762,29	267,000,762,29
	TOTAL DA U.O. 2303	1,019,930,90	267,000,762,29	268,020,693,19
2500 2304	COMANDO GERAL DA E M ORGAOS CENTRAIS SETORIAIS E DE POLICIAMEN			
2504,06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4,349,964,00	1,185,473,388,15	1,191,023,352,15
2504,06300000,000	SEGURANCA PUBLICA	4,349,964,00	1,185,473,388,15	1,191,023,352,15
2504,06301770,000	POLICIAMENTO MILITAR	4,349,964,00	1,185,473,388,15	1,191,023,352,15
2504,06301771,222	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS OMM DE POLICIAMENTO	2,000,000,00		2,000,000,00
2504,06301771,223	CONSTRUCAO DO QUARTEL DO 9 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	1,500,000,00		1,500,000,00
2504,06301771,750	CONSTRUCAO DAS INSTALACOES DO 3 ESQ.DO 6 REG.EM BAGÉ	2,000,000,00		2,000,000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2300.06301772.390	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-OSTENSIVO		1.185.473.380,15	1.185.473.380,15
	TOTAL DA U.O. =>	6.349.964,00	1.185.473.380,15	1.191.823.352,15
1.1. 2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.06000000.000	OFFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	11.090.710,40	108.621.830,82	119.712.541,30
2305.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	11.090.710,40	108.621.830,82	119.712.541,30
2305.06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	11.090.710,40	108.621.830,82	119.712.541,30
2305.06301781.220	REABASTECIMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	6.290.810,00		6.290.810,00
2305.06301781.225	CONSTRUÇÃO DA ESTACAO CENTRAL DE BOMBEIROS	4.790.890,80		4.790.890,80
2305.06301782.401	ATIVIDADES DE SALVAMENTO E DE PREVENÇÃO E EXTINGUIÇÃO DE SINISTROS		108.621.830,82	108.621.830,82
	TOTAL DA U.O. =>	11.090.710,40	108.621.830,82	119.712.541,30



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	29.265.406,52	2.023.167.244,92	2.052.452.931,44
06220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	88.242,80		88.242,80
06221360,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	88.242,80		88.242,80
06300000,000	SEGURANÇA PÚBLICA	29.197.443,72	2.023.167.244,92	2.052.364.688,64
06300210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		109.428.241,84	109.428.241,84
06300430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	112.600,54		112.600,54
06301700,000	POLICIAAMENTO CIVIL	11.444.108,70	615.374.381,14	627.018.549,84
06301710,000	POLICIAAMENTO MILITAR	6.340.964,80	1.185.473.344,15	1.191.823.352,15
06301760,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	11.890.718,48	100.621.030,82	119.712.541,30
06302170,000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.069.442,97	4.069.442,97
16000000,000	TRANSPORTE	40.000.000,00		40.000.000,00
16000000,000	TRANSPORTE FUNDIÁRIO	40.000.000,00		40.000.000,00
16000310,000	RODÁVIAS	40.000.000,00		40.000.000,00
	TOTAL =>	69.265.406,52	2.023.167.244,92	2.052.452.931,44



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2300	GABINETE DO SECRETARIO E ORÇÃO CENTRAIS			
2301,00000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	80.534.000,00	114.882.740,00	110.231.414,76
2301,00220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	86.242,80
2301,00221300,000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	86.242,80
2301,00221301,216	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	86.242,80
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			86.242,80
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			39.300,00
2301,00300000,000	SEGURANÇA PÚBLICA	80.334.000,00	114.682.740,00	110.143.171,96
2301,00300210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.274.000,00	113.622.740,00	109.628.201,88
2301,00300212,381	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	79.274.000,00	113.622.740,00	109.628.201,88
3.1.1.0	PESSOAL			81.281.862,64
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			9.239.950,16
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			9.662.187,35
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.136.420,36
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			286.781,13
2301,00500030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00	60.000,00	14.970,12
2301,00500031,215	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	60.000,00	60.000,00	14.970,12
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			14.970,12
2301,00101740,000	POLICIAAMENTO CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2301,00101741,217	FORMAÇÃO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			500.000,00
2301,10000000,000	TRANSPORTE		40.000.000,00	40.000.000,00
2301,10000000,000	TRANSPORTE RODUVIÁRIO		40.000.000,00	40.000.000,00
2301,10005310,000	RODUVIÁRIO		40.000.000,00	40.000.000,00
2301,10005311,751	RECUP.DE OBRAS NUB MUN.ATINGIDAS AFUNDAMENTOS		40.000.000,00	40.000.000,00
4.5.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			40.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	80.534.000,00	154.882.740,00	150.231.414,76
2302	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS			
2302,00000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	257.633.000,00	374.651.530,00	362.664.930,04
2302,00100000,000	SEGURANÇA PÚBLICA	257.633.000,00	374.651.530,00	362.664.930,04
2302,00300030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	300.000,00	47.699,52
2302,00300031,218	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	300.000,00	300.000,00	47.699,52
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			47.699,52
2302,00101740,000	POLICIAAMENTO CIVIL	255.533.000,00	372.551.530,00	358.547.787,55
2302,00101741,214	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA DELEGACIAS DE POLICIA	900.000,00	470.000,00	
2302,00101741,754	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS POLICIAIS		10.174.400,00	10.174.148,70
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			10.174.148,70
2302,00101742,386	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAAMENTO EM GERAL	250.595.000,00	361.987.130,00	348.175.618,65
3.1.1.0	PESSOAL			214.432.212,63
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			17.271.084,42
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			44.779.160,35
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			46.096.001,16
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			507.521,04
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			87.577,07
2302,00102170,000	PREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.800.000,00	1.800.000,00	4.069.442,97
2302,00102172,387	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA E ASSISTEN	1.800.000,00	1,800,000,00	4,069,442,97
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4,069,442,97
	TOTAL DA U.O. =>	257.633.000,00	374.651.530,00	362.664.930,04
2303	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLICIA			



C U D I G O	F S P L C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESPA REALIZADA
05.3.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	182.154.000,00	278.319.970,00	268.020.693,19
05.3.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	182.154.000,00	278.319.970,00	268.020.693,19
05.3.06300050.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	49.930,90
05.3.06300051.220	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	200.000,00	200.000,00	49.930,90
05.3.06300051.220.9.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE			49.930,90
05.3.06300170.000	POLICIAMENTO CIVIL	181.954.000,00	276.119.970,00	267.970.762,29
05.3.06301701.221	INSTALAÇÃO DE NOVAS DELEGACIAS	400.000,00	1.070.000,00	970.000,00
05.3.06301701.221.9.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			970.000,00
05.3.06301702.301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO EM GERAL, NO INTERIOR DO ESTADO	181.354.000,00	277.049.970,00	267.000.762,29
05.3.06301702.301.3.1.1.0	PESSOAL			198.298.042,67
05.3.06301702.301.3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			14.567.715,09
05.3.06301702.301.3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			14.641.202,98
05.3.06301702.301.3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			43.414.323,80
05.3.06301702.301.3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			59.477,75
	TOTAL DA U.O. =>	182.154.000,00	278.319.970,00	268.020.693,19
05.3.2300	COMANDO GERAL DA 6ª M ORGÃO CENTRAIS SETORIAIS E DE POLICIAMEN			
2300.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	863.995.000,00	1.213.642.462,00	1.191.623.352,15
2300.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	863.995.000,00	1.213.642.462,00	1.191.623.352,15
2300.06301770.000	POLICIAMENTO MILITAR	863.995.000,00	1.213.642.462,00	1.191.623.352,15
2300.06301771.222	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DAS OPM DE POLICIAMENTO	1.850.000,00	2.850.000,00	2.669.960,00
2300.06301771.222.4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			2.540.990,00
2300.06301771.222.4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			299.070,00
2300.06301771.223	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 9 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2300.06301771.223.4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			1.500.000,00
2300.06301771.750	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 3 ESQ.00 6 REG.EM BAGE		2.000.000,00	2.000.000,00
2300.06301771.750.4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			2.000.000,00
2300.06301772.346	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO-OSTENSIVO	860.645.000,00	1.207.312.462,00	1.185.473.188,15
2300.06301772.346.3.1.1.0	PESSOAL			785.428.073,19
2300.06301772.346.3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			60.183.410,84
2300.06301772.346.3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			35.440.976,47
2300.06301772.346.3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			277.604.641,25
2300.06301772.346.3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			799.787,99
2300.06301772.346.3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.515.738,41
	TOTAL DA U.O. =>	863.995.000,00	1.213.642.462,00	1.191.623.352,15
05.3.2305	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	99.719.000,00	138.910.610,00	119.712.541,30
2305.06300000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	99.719.000,00	138.910.610,00	119.712.541,30
2305.06301780.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	99.719.000,00	138.910.610,00	119.712.541,30
2305.06301781.224	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1.000.000,00	6.300.000,00	6.299.610,00
2305.06301781.224.4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			5.490.465,00
2305.06301781.224.4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			509.145,00
2305.06301781.225	CONSTRUÇÃO DA ESTACAO CENTRAL DE BOMBEIROS	1.050.000,00	4.050.000,00	4.740.696,48
2305.06301781.225.4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			4.740.696,48
2305.06301782.401	ATIVIDADES DE SALVAMENTO E DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE SINISTROS	96.369.000,00	127.768.610,00	108.621.830,82
2305.06301782.401.3.1.1.0	PESSOAL			71.319.692,62
2305.06301782.401.3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			6.669.714,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONFIDENCIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *

ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ AJT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS			3.699.981,71
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			26.479.149,53
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL			53.645,51
	TOTAL DA U.D. =>	99.719.000,00	130.910.610,00	110.712.541,50
	TOTAL DO ORÇAO =>	1.489.035.000,00	2.160.435.332,00	2.092.452.931,44



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, INICIAL	DOT, CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDO
01.00.2300	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS				
3.1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	79.274.000,00	113.023.740,00	109.028.291,04	3.995.708,96
3.1.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	79.074.000,00	113.333.970,00	109.349.420,71	3.724.579,29
3.1.1.1.0	PESSOAL	52.044.000,00	61.303.970,00	61.291.062,94	22.112,06
3.1.1.1.01.0	VEICULENTADA E MANUTENÇÃO FINAN.			64.233.256,97	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			33.066.440,64	
3.1.1.1.03.01.0	VEICULENTADA E MANUTENÇÃO FINAN.			3.100.537,13	
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			33.108,50	
3.1.2.0.0	MATERIAIS DE CONSUMO	8.000.000,00	9.400.000,00	9.230.450,16	169.549,84
3.1.2.0.01.0	COMUNICATIVA E LUMINIZANTES			2.391.775,60	
3.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS			92.000,00	
3.1.2.0.04.5	PATENTE DE EXPLOSIVO			651.140,14	
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM. BENS MOBIS E IMOVEIS			562.170,77	
3.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEICULOS			323.789,47	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			1.102.774,73	
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			4.032.535,32	
3.1.2.0.09.4	MAT.P/ALOJAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA			103.103,49	
3.1.3.0.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	4.400.000,00	4.000.000,00	4.062.187,36	337.812,64
3.1.3.2.01.0	AGUA,ALGOTO,COMUNICACAO,ENERGIA ELETRICA			1.241.130,10	
3.1.3.2.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			206.440,40	
3.1.3.2.05.7	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			387.097,70	
3.1.3.2.07.3	SERVICAO DE ALIMENTACAO			899.417,40	
3.1.3.2.08.1	SERV.CONSUM. BENS MOBIS E IMOVEIS			311.094,43	
3.1.3.2.08.4	SERV.CONSUM.VEICULOS			65.320,96	
3.1.3.2.10.7	SERVICAO DE DIVULGACAO			123.540,30	
3.1.3.2.13.1	SERVICIOS DIVERSOS			214.097,40	
3.1.3.2.14.7	TRANSPORTES			1.130.431,70	
3.1.4.0.0	ENCARGOS DIVERSOS	17.030.000,00	17.930.000,00	14.135.420,36	2.894.579,64
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			1.249.700,50	
3.1.4.0.02.5	AUXILIO SOCIOECONOMICO			1.007.293,08	
3.1.4.0.04.0	DESPESAS POU,DE PRONTO PAGAMENTO			50.000,00	
3.1.4.0.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			9.970.012,93	
3.1.4.0.14.7	RECEPCOES E HOSPEDAGENS			57.318,05	
3.1.4.0.17.5	VERBA SECRETA			1.400.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.700,00	200.701,13	298,87
3.2.3.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	200.000,00	200.700,00	200.701,13	298,87
3.2.3.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			179.326,01	
3.2.3.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			110.455,32	
4.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	603.212,92	596.787,08
4.1.0.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	193.212,92	6.787,08
4.1.3.0.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	130.000,00	130.000,00	48.942,00	81.057,00
4.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			48.942,00	
4.1.4.0.0	IMATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	54.270,12	75.729,88
4.1.4.0.05.0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MOVES E UTENSILIOS			4.534,12	
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS			49.736,00	
4.2.0.0.0	FINANCIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4.2.3.0.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4.2.3.0.02.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	80.514.000,00	114.402.740,00	110.231.414,70	4.282.585,30



C	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALTA	DESP. REALIZADA	REMAQUIS
	RECURSOS 027239 DE 19/07/78				
	RECUP. DE CRED. NOS CONTABILIZADOS P/CHENTES				
4.1.1.0	DESPESA DE CAPITAL		40.000.000,00	40.000.000,00	
4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		40.000.000,00	40.000.000,00	
4.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		40.000.000,00	40.000.000,00	
4.1.1.03	CONCESSÃO DE AJUIZIOS			40.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS =>		40.000.000,00	40.000.000,00	
	TOTAL DA U.O. =>	80.534.000,00	154.882.760,00	150.251.414,79	4.631.345,21
0.1.1.2302	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS				
3.1.0.0.0	DESPESAS CORRETES	258.393.000,00	303.767.139,00	352.443.061,84	11.764.000,16
3.1.0.0.0	DESPESAS DE CASERIO	290.403.000,00	356.106.250,00	347.770.519,94	10.127.730,06
3.1.1.0	PESSOAL	134.043.000,00	239.451.290,00	230.432.212,03	19.017,97
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			105.232.100,91	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			50.000.342,00	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			441.332,52	
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			39.306,00	
3.1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	15.500.000,00	17.500.000,00	17.271.006,42	228.993,58
3.1.1.2.0.01.1	CONSTRUTIVOS E LUMINIFICANTES			5.709.750,30	
3.1.1.2.0.02.0	ORGANOS E MEDICAMENTOS			0,00	
3.1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2.883.294,98	
3.1.1.2.0.05.0	MAT. COMB. MENS. MOVEIS E IMOVEIS			1.170.370,36	
3.1.1.2.0.06.0	MAT. COMB. VEICULOS			3.410.138,07	
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			5.370.000,72	
3.1.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			9.050,00	
3.1.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALCOJAMENTO, LAVABOERIA, COZINHA E MESA			113.300,03	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	41.000.000,00	45.118.000,00	44.074.160,33	135.839,67
3.1.1.3.0.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICACAO+ENERGIA ELETRICA			3.007.101,00	
3.1.1.3.0.02.0	LOCACAO DE IMOVEIS			200.517,41	
3.1.1.3.0.03.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			753.092,90	
3.1.1.3.0.04.0	SERVICO DE ALIMENTACAO			2.200.100,00	
3.1.1.3.0.05.0	SERV. COMB. MENS. MOVEIS E IMOVEIS			1.239.345,36	
3.1.1.3.0.06.0	SERV. COMB. VEICULOS			602.315,82	
3.1.1.3.0.07.0	SERVICO DE MANUTENCAO			100.000,00	
3.1.1.3.0.08.0	SERVICOS DIVERSOS			300.923,50	
3.1.1.3.0.09.0	TRANSPORTES			1.597.505,10	
3.1.1.3.0.10.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			0,00	
3.1.1.3.0.11.0	PROCESSAMENTO DE DADOS + SECRETARIAS			30.103.435,58	
3.1.1.4.0	FINANÇOS DIVERSOS	30.500.000,00	36.000.000,00	40.090.001,10	5.590.000,90
3.1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			4.720.053,00	
3.1.1.4.0.02.0	AUXILIO HORADIA			3.070.000,00	
3.1.1.4.0.03.0	DESPESAS MENS. DE PRONTO PAGAMENTO			30.000,00	
3.1.1.4.0.04.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			17.000.000,00	
3.1.1.4.0.05.0	VERBA SECRETA			600.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.410.000,00	5.400.000,00	4.604.541,05	795.458,95
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.400.000,00	5.400.000,00	4.570.904,01	829.095,99
3.2.1.0.01.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			4.570.904,01	
3.2.1.0.02.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	200.000,00	0,00	113.000,00
3.2.1.0.03.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			54.700,00	
3.2.1.0.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			32.000,00	
3.2.2.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	770.000,00	47.000,00	722.999,99



COD.	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	RELIQUÍD.
4.1.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	770.000,00	87.644,52	722.355,48
4.1.1.0.0	OBRAS PÚBLICAS	900.000,00	470.000,00	470.000,00	430.000,00
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	47.644,52	152.355,48
4.1.1.0.05	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			47.644,52	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS	257.633.000,00	344.877.130,00	352.490.741,30	11.900.558,68
	DECRETO 02123 DE 18/07/78				
	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS POLICIAIS				
4.1.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10.174.400,00	10.174.168,70	21,30
4.1.1.0.0	INVESTIMENTOS		10.174.400,00	10.174.168,70	21,30
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.174.400,00	10.174.168,70	21,30
4.1.1.0.03	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMIONES E OUTROS VEÍCULOS, MEC			10.174.168,70	
	TOTAL CRÉDITOS ESPECIAIS		10.174.400,00	10.174.168,70	21,30
	TOTAL DO U.O.	257.633.000,00	370.051.530,00	362.664.910,00	11.900.548,96
4.1.2.2305	DELEGACIAS REGIONAIS E DE POLÍCIA				
4.1.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	181.354.000,00	277.004.470,00	267.000.702,29	10.003.767,71
4.1.2.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	181.354.000,00	276.981.200,00	266.981.200,00	9.999.516,00
4.1.2.0.0	PERSONAL	90.000.000,00	194.321.200,00	194.298.042,07	23.137,93
4.1.2.0.01	RENDEIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			145.001.070,50	
4.1.2.0.02	DESPESAS VARIÁVEIS			44.607.492,70	
4.1.2.0.01	RENDEIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2.000.470,30	
4.1.2.0.0	MATERIAIS DE CONSUMO	10.700.000,00	14.700.000,00	14.567.715,09	112.284,91
4.1.2.0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			9.900.350,82	
4.1.2.0.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE			47.102,00	
4.1.2.0.05	MAT. CONSUMÍVEIS MÓVEIS E IMÓVEIS			380.571,72	
4.1.2.0.06	MAT. CONSUMÍVEIS			1.210.030,00	
4.1.2.0.07	MATERIAL DIVERSOS			2.502.611,10	
4.1.2.0.09	MAT. P/ ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA E MORA			20.411,92	
4.1.2.0.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000.000,00	14.700.000,00	14.643.202,90	56.797,10
4.1.2.0.01	AGUAS, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			5.963.581,00	
4.1.2.0.04	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.204.700,00	
4.1.2.0.01	SERV. CONS. DE MÓVEIS E IMÓVEIS			106.040,12	
4.1.2.0.04	SERV. CONS. VEÍCULOS			873.410,05	
4.1.2.0.07	SERVIÇO DE DEBOLGADO			21.777,00	
4.1.2.0.01	SERVIÇOS DIVERSOS			221.104,90	
4.1.2.0.06	TRANSPORTES			1.000.490,51	
4.1.2.0.0	ENCARGOS DIVERSOS	50.000.000,00	53.100.000,00	43.410.323,00	9.700.077,00
4.1.2.0.01	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM			4.074.705,00	
4.1.2.0.03	AUXÍLIO MORACIA			637.537,95	
4.1.2.0.07	DIÁRIAS DE POLÍCIA/EXERCÍCIO			30.101.600,90	
4.1.2.0.06	CILINDROS			600.300,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	100.270,00	59.477,75	40.792,25
4.2.0.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	100.270,00	59.477,75	40.792,25
4.2.0.0.01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			16.070,12	
4.2.0.0.02	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			43.403,63	
4.1.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	1.270.000,00	1.019.430,90	250.569,10
4.1.1.0.0	INVESTIMENTOS	700.000,00	1.170.000,00	1.019.430,90	150.569,10
4.1.1.0.0	OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
4.1.1.0.03	CONSERVIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			470.000,00	



C. O.	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	ANULOS
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	49.430,90	50.569,10
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			49.430,90	
4.2.0.0	INVENÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE TÍTULOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS*	182.154.000,00	278.319.970,00	260.020.693,19	10.299.276,81
	TOTAL DA U.O	182.154.000,00	278.319.970,00	260.020.693,19	10.299.276,81
4.0.2304	COMANDO GERAL DA POLÍCIA DE ENLAÇOS CENTRAIS SETORIAIS E DE POLÍCIA				
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	860.445.000,00	1207.312.462,00	1189.473.388,15	21.839.073,85
3.1.1.0	DESPESAS DE CAPITAL	854.405.000,00	1200.589.972,00	1179.197.901,75	21.432.070,25
3.1.1.0	PESSOAL	419.248.000,00	785.928.674,00	785.928.673,19	0,81
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			910.439,00	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			15.298,93	
3.1.1.2.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			701.365.791,55	
3.1.1.2.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			39.719.501,99	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			44.608.439,22	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			3.712.207,50	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	88.735.000,00	88.735.000,00	80.181.410,84	8.553.589,16
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			19.428.000,00	
3.1.2.0.02.0	DROGAS E MEDICAMENTOS			404.056,18	
3.1.2.0.03.0	MATERIA PRIMA			29.949.075,86	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.999.782,80	
3.1.2.0.05.0	MAT.CONSUMOS MOVEIS E IMOVEIS			13.008.724,03	
3.1.2.0.06.0	MAT.CONSUMOS VEICULOS			11.679.743,45	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			9.129.161,32	
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			1.189.967,00	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	35.165.000,00	35.441.000,00	35.440.976,47	23,53
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			8.441.421,21	
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			4.659.566,48	
3.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS			13.950,00	
3.1.3.2.08.0	SERV.CONDOMÍNIOS MOVEIS E IMOVEIS			4.793.463,76	
3.1.3.2.09.0	SERV.CONSUMOS VEICULOS			8.840.845,78	
3.1.3.2.10.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			584.775,40	
3.1.3.2.13.0	SERVICIOS DIVERSOS			2.509.412,26	
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES			2.270.823,01	
3.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			2.749.947,97	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	311.517.000,00	290.465.290,00	277.406.841,25	12.070.450,75
3.1.4.3.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			43.948.210,84	
3.1.4.0.02.0	AUXÍLIO FUNERAL			1.027.571,66	
3.1.4.0.03.0	AUXÍLIO MORADIA			229.442,96	
3.1.4.0.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO			175.504.268,74	
3.1.4.0.09.0	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO			97.307.899,98	
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS			495.550,00	
3.1.4.0.15.0	NECESSIDADES DE HOSPEDAGEM			420.853,33	
3.1.4.0.17.0	VERBA SECRETARIA			810.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.240.000,00	4.722.440,00	4.310.486,00	407.954,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.040.000,00	1.040.000,00	799.747,99	240.252,01
3.2.1.0.06.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			799.747,99	



C	DESCRIPCIÓN	DET. INICIAL	DET. FINAL	DESP. REALIZADA	DESBORSA
3,2,5,1	CONTRIBUCIONES DE PREVIDENCIA SOCIAL	5,300,000,00	5,482,490,00	5,515,750,91	100,259,91
3,2,5,1,01,7	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			1,017,276,94	
3,2,5,1,02,7	FUNDO DE GARANTIA DEL TIEMPO DE SERVICIO			3,498,473,97	
4,1,1,0	RENTAS DE CAPITAL	3,350,000,00	6,350,000,00	6,344,466,40	55,533,60
4,1,1,0,1	INVERSIONES	3,350,000,00	6,350,000,00	6,344,466,40	55,533,60
4,1,1,0,1,1	RENTAS PUBLICAS	1,500,000,00	3,500,000,00	3,500,000,00	
4,1,1,0,1,02,0	RENTA DE DOMINIO			2,000,000,00	
4,1,1,0,1,03,7	PROSEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE OBRAS			1,500,000,00	
4,1,1,0,1,1	EMPRESARIOS E INSTALACIONES	1,550,000,40	2,550,000,00	2,549,990,00	10,00
4,1,1,0,1,1,0	MAQUINARIAS, MOBILIARIOS E APARELLOS			10,000,00	
4,1,1,0,1,1,0,3	AUTOMOVILES, AUTOCAMIONES E OTRAS VEHICULOS			1,534,390,00	
4,1,1,0,1,1,0,4	OTROS EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES			1,000,000,00	
4,1,1,0,1,1,0,5	MATERIALES VARIOS	300,000,00	300,000,00	299,970,00	30,00
4,1,1,0,1,1,0,6	MANTENIMIENTO DIVERSOS			299,970,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	803,995,000,00	1213,662,402,00	1191,623,357,15	21,839,044,85
	TOTAL DE U.C.	803,995,000,00	1213,662,402,00	1191,623,357,15	21,839,044,85
U.C. 2300	COMANDO E UNIDADES DEL COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS				
3,0,0,0	DESPESAS CORRIENTES	70,349,000,00	127,700,010,00	100,621,030,02	27,078,979,98
3,1,0,0	DESPESAS DE CUOTEJO	60,410,000,00	126,035,700,00	100,500,737,29	25,534,962,71
3,1,1,0	PERSONAL	60,050,000,00	73,030,700,00	71,310,090,02	11,719,900,00
3,1,1,2,01,0	VENCIMIENTOS E VANTAJAS FIJAS			67,025,075,04	
3,1,1,2,02,0	DESPESAS VARIAS			3,284,915,98	
3,1,1,2,03,0	VENCIMIENTOS E VANTAJAS FIJAS			3,045,550,31	
3,1,1,2,04,0	DESPESAS VARIAS			1,020,00	
3,1,2,0	MATERIALES DE CONSUMO	8,420,000,00	8,420,000,00	6,009,714,01	2,410,285,99
3,1,2,0,01,1	CONSUMIBLES E LUBRIFICANTES			1,300,000,00	
3,1,2,0,03,7	MATERIA PRIMA			1,149,001,05	
3,1,2,0,04,0	MATERIAL DE EMPLEADO			270,907,00	
3,1,2,0,05,2	MATERIALES DE CONSUMO Y OTRAS			1,139,003,90	
3,1,2,0,06,0	MATERIALES DE VEHICULOS			727,702,00	
3,1,2,0,07,0	MATERIALES DIVERSOS			1,002,000,00	
3,1,3,0	SERVICIOS DE EMPLEADOS	3,000,000,00	3,900,000,00	3,099,001,73	800,998,27
3,1,3,2,01,0	AGUA, ESCOTO, COMPLETACION, ENERGIA ELECTRICA			1,209,200,77	
3,1,3,2,02,1	SERVICIOS DE OTRAS UNIDADES Y OTRAS			610,350,00	
3,1,3,2,03,0	SERVICIOS DE VEHICULOS			1,422,700,00	
3,1,3,2,04,1	SERVICIOS DIVERSOS			97,990,00	
3,1,3,2,05,0	TRANSPORTES			62,700,00	
3,1,3,2,06,0	PROCESAMIENTO DE DATOS - SECRETARIAS			17,270,26	
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS	40,270,000,00	42,870,000,00	36,070,100,00	6,800,000,00
3,1,4,0,01,0	ALQUILER DE CUBICULO Y DIARIAS DE VIAJES			1,000,300,00	
3,1,4,0,02,7	MANTENIMIENTO			29,300,00	
3,1,4,0,03,0	GRATIAS DE FUJICIONARIO			10,000,000,00	
3,1,4,0,04,2	OTROS ENCARGOS			7,000,000,00	
3,1,4,0,05,0	OTROS ENCARGOS			2,300,00	
3,2,0,0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	893,000,00	1,732,910,00	53,093,53	1,179,816,47
3,2,5,1	CONTRIBUCIONES DE PREVIDENCIA SOCIAL	893,000,00	1,732,910,00	53,093,53	1,179,816,47
3,2,5,1,01,7	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			53,093,53	
4,1,1,0	RENTAS DE CAPITAL	3,350,000,00	11,190,000,00	11,000,710,40	1,189,289,60



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.1.0	INVESTIMENTOS	3.350.000,00	11.150.000,00	11.090.710,44	59.209,52
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1.850.000,00	4.850.000,00	4.790.894,46	59.105,52
4.1.1.0.03	PROBAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			4.790.894,46	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	900.000,00	3.700.000,00	3.099.965,00	34,00
4.1.3.0.01	MAGNIFICO, MOTORES E APARELHOS			265.109,00	
4.1.3.0.02	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHONES E OUTROS VEIC. TR. MEC.			430.000,00	
4.1.3.0.03	GENERADORES EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			4.804.856,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	500.640,00	151,00
4.1.4.0.07	MATERIAIS DIVERSOS			500.640,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS=>	59.719.000,00	136.910.610,00	119.712.541,30	19.204.068,70
	TOTAL DA U.O	59.719.000,00	136.910.610,00	119.712.541,30	19.204.068,70
	TOTAL DO ORCAM	1.000.035.000,00	2.160.435.332,00	2.042.852.431,44	117.182.900,56



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
CONSELHO E AUDITORIA GERAIS DO ESTADO

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS FUNÇÕES ECONÔMICAS
UNIDADE 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ARCHIVO CENTRAIS

COD	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			100.620.241,48
1.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			100.539.420,71
1.1.1.0	PESSOAL		41.201.062,80	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		70.060.197,71	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04.233.250,57		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	15.040.440,04		
1.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		3.201.065,03	
1.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.100.551,33		
1.1.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	33.100,50		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		9.239.950,10	
1.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.391.775,00		
1.1.2.0.02.0	DRUGAS E MEDICAMENTOS	02.000,00		
1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EMPREENDIMENTO	051.799,10		
1.1.2.0.05.0	MAT. COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS	502.170,77		
1.1.2.0.06.0	MAT. COMB. VEICULOS	123.750,47		
1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	1.162.770,77		
1.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	4.012.529,32		
1.1.2.0.09.0	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E OUTROS	103.101,09		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.600.107,39	
1.1.3.2.01.0	AGUA, ELETRICIDADE, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELET. P/ OUTROS	1.241.130,10		
1.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00		
1.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307.007,70		
1.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00		
1.1.3.2.08.0	SERV. COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS	311.000,00		
1.1.3.2.09.0	SERV. COMB. VEICULOS	05.720,00		
1.1.3.2.10.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	323.546,30		
1.1.3.2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	210.000,00		
1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	1.130.031,70		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		14.135.020,10	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	1.240.000,00		
1.1.4.0.03.0	AUXÍLIO MORADIA	1.007.200,00		
1.1.4.0.04.0	DESPESAS P/ DE PRONTO PAGAMENTO	50.000,00		
1.1.4.0.07.0	DIARIAS DE POLÍCIA	9.030.000,00		
1.1.4.0.15.0	RECEPÇÕES E HONERARIAS	97.515,00		
1.1.4.0.17.0	VERBA SECRETA	1.000.000,00		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.701,13
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		200.701,13	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.326,01		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	110.375,12		
1.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			40.000.000,00
1.3.1.0	INVESTIMENTOS			103.212,92
1.3.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		44.942,00	
1.3.3.0.01.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	44.942,00		
1.3.4.0	MATERIAL PERMANENTE		58.270,92	
1.3.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.530,12		
1.3.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	05.732,00		
1.3.9.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			500.000,00
1.3.9.0.01.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		500.000,00	
1.3.9.0.04.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	500.100,00		
1.3.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.000.000,00
1.3.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		40.000.000,00	
1.3.7.5.02.0	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	40.000.000,00		
RESUMO E SUB-TOTAIS				
1.0.0.0	TOTAL DESP. CORRENTES	100.620.241,48		
1.1.0.0	TOTAL DESP. EXERCÍCIO	100.539.420,71		
1.2.0.0	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.701,13	
1.3.0.0	TOTAL DESP. DE CAPITAL		40.000.000,00	
1.3.1.0	TOTAL INVESTIMENTOS		103.212,92	
1.3.4.0	TOTAL INVESTIMENTOS FINANCEIROS		500.000,00	
1.3.4.0	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		40.000.000,00	
1.3.7.0	TOTAL CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		40.000.000,00	
1.3.7.5.02.0	TOTAL CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	40.000.000,00		
1.0.0.0	TOTAL DESP. REALIZADA	100.620.241,48		100.620.241,48



DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL
SECRETARIA DE ECONOMIA
CONTRACÇÃO E AUDITORIA - CENAL DO ESTADO

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

UNIDADE 2100 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2302 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			352.983.041,92
1.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			287.178.519,04
1.1.1.0	PESSOAL		230.432.212,03	
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		230.431.577,51	
1.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.232.100,01		
1.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	50.699.502,00		
1.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		500.000,52	
1.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	401.330,52		
1.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	50.306,60		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		17.271.086,40	
1.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.709.750,19		
1.1.2.0.02.0	DRUGAS E MEDICAMENTOS	5.000,07		
1.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.003.200,00		
1.1.2.0.04.0	MATERIAIS DE CONSUMO MOBÍEIS E IMOBÍEIS	1.170.370,36		
1.1.2.0.05.0	MATERIAIS DE CONSUMO VEÍCULOS	1.014.130,07		
1.1.2.0.06.0	MATERIAIS DIVERSOS	5.378.066,72		
1.1.2.0.07.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	9.656,00		
1.1.2.0.08.0	MAT. DE LIMPEZA, LAVANDERIA, COZINHA E HIGIENE	11.300,03		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.079.100,33	
1.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	3.097.161,84		
1.1.3.2.02.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200.517,47		
1.1.3.2.03.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	753.002,40		
1.1.3.2.04.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	2.240.309,00		
1.1.3.2.05.0	SERVIÇOS DE BENS MÓBIS E IMOBÍEIS	1.230.345,54		
1.1.3.2.06.0	SERVIÇOS DE VEÍCULOS	402.315,22		
1.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	100.000,10		
1.1.3.2.08.0	SERVIÇOS DIVERSOS	300.973,50		
1.1.3.2.09.0	TRANSPORTES	1.507.589,10		
1.1.3.2.10.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.250,00		
1.1.3.2.11.0	PROCESSAMENTO DE ORDENS - SECRETARIAS	30.103.019,30		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		40.090.000,16	
1.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	0.020.000,00		
1.1.4.0.02.0	AUXÍLIO MORADIA	2.070.100,00		
1.1.4.0.03.0	DESPESAS POR DESPESAS PRONTO PAGAMENTO	30.995,00		
1.1.4.0.04.0	DIARIAS DE POSICIONAMENTO	37.005.900,21		
1.1.4.0.05.0	VERBA SECRETA	400.000,00		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.000.541,88
1.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.076.964,81	
1.2.1.0.01.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	4.076.964,81		
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		87.577,07	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.700,03		
1.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	32.876,04		
1.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.221.000,22
1.3.1.0	INVESTIMENTOS			10.221.000,22
1.3.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		10.170.100,70	
1.3.1.5.01.0	AUTOMÓVEIS, AUTOCARROS E OUTROS VEÍCULOS	10.170.100,70		
1.3.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		47.099,52	
1.3.1.4.01.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓBIS E UTENSÍLIOS	47.099,52		

DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
10.221.000,22	10.221.000,22	352.443.061,32	10.221.000,22	362.664.061,54



CODIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICA	ELEMENTO	CATEGORIA			
1.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			267.000.762,24			
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			766.949.284,54			
5.1.1.0	PESSOAL		190.298.042,07				
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIJO		192.289.365,28				
5.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195.001.878,50					
5.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	46.847.672,78					
5.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		2.048.679,34				
5.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.048.679,34					
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		14.987.715,04				
5.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.406.358,82					
5.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	407.102,64					
5.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	380.571,72					
5.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEÍCULOS	1.218.836,80					
5.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	2.592.633,19					
5.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALUGUEIRO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA	28.411,92					
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.041.202,98				
5.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	5.563.581,86					
5.1.3.2.02.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.544.786,44					
5.1.3.2.06.1	SERV. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	305.040,12					
5.1.3.2.08.4	SERV. CONS. VEÍCULOS	473.416,45					
5.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	21.777,80					
5.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	221.184,60					
5.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	1.088.696,51					
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		43.014.323,00				
5.1.4.0.03.4	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	4.074.705,00					
5.1.4.0.03.5	AUXÍLIO MORAJA	637.537,91					
5.1.4.0.07.0	DIÁRIAS DE POLÍCIAMENTO	18.101.480,92					
5.1.4.0.08.4	DILIGÊNCIAS	680.399,95					
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.477,75			
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		59.477,75				
5.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.074,12					
5.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	43.403,63					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.019.930,98			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1,019,930,98			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		970.000,00				
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	970.000,00					
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		49.930,98				
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.930,98					
RESUMO							
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	ENCARGOS FINANÇ.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL OBRAS
266.941.284,54	59.477,75	267.000.762,29	1,019,930,98			1,019,930,98	268.020.693,19



COMANDO EM CHEFE
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 2500 = SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2504 = COMANDO GERAL DA 8ª M ONÇAO CENTRAIS SUTOPJAS E DE POLICIA*

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA														
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.105.473.308,15														
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.179.157.901,75														
3.1.1.0	PESSOAL		785.928.673,19															
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		525.737,93															
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	510.434,00																
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	15.298,93																
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		737.062.243,54															
3.1.1.2.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	701.345.741,55																
3.1.1.2.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	35.716.501,99																
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		48.120.641,72															
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.608.459,22																
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	3.512.202,50																
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		80.181.410,84															
3.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.426.000,00																
3.1.2.0.02.0	ORÇAS E MEDICAMENTOS	904.054,10																
3.1.2.0.03.0	MATERIA PRIMA	25.989.875,44																
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.899.782,80																
3.1.2.0.05.0	MAT.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.004.724,43																
3.1.2.0.06.0	MAT.COMB.VEICULOS	11.474.743,45																
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	9.184.141,32																
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	1.109.947,00																
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		35.444.476,47															
3.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELETRICA	8.941.421,21																
3.1.3.2.02.0	LOCACAO DE IMOVEIS	4.055.564,48																
3.1.3.2.03.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.950,00																
3.1.3.2.04.0	SERV.COMB.BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.193.983,74																
3.1.3.2.05.0	SERV.COMB.VEICULOS	8.240.448,70																
3.1.3.2.10.0	SERVICO DE DIVULGACAO	504.775,40																
3.1.3.2.13.0	SERVICOS DIVERSOS	2.589.412,20																
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	2.270.823,41																
3.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	2.749.997,97																
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		277.606.841,25															
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	45.548.218,44																
3.1.4.0.02.0	AUXILIO FUNERAL	1.027.571,44																
3.1.4.0.03.0	AUXILIO MORADIA	224.462,98																
3.1.4.0.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	173.544.284,74																
3.1.4.0.09.0	ETAPAS DE ALIMENTACAO	57.307.899,00																
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	495.550,00																
3.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONERARIAS	624.081,33																
3.1.4.0.17.0	VERBA SECRETA	814.000,00																
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.315.964,40														
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		799.747,00															
3.2.1.0.06.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	799.747,00																
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		5.515.736,04															
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.817.270,44																
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	3.698.465,67																
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.349.964,00														
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.349.964,00														
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		3.500.000,00															
4.1.1.0.02.0	INICIO DE OBRAS	2.000.000,00																
4.1.1.0.03.0	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	1.500.000,00																
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		2.849.964,00															
<table border="1"> <tr> <td>PESSOAL E ENC. SOCIAIS</td> <td>OUTRAS DESP. CORRENTES</td> <td>TOTAL DESP. CORRENTES</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>TRANSFER. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL DESP. DE CAPITAL</td> <td>TOTAL GERAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL							
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL												



SECRETARIA DE ECONOMIA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAIS DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECONDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇÃO 2300 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2306 - COMANDO GERAL DE B - ÓRGÃO CENTRAIS DE POLÍCIA E DE POLÍCIA

.. 100	E S P E C I F I C A C A O	PÚBLICA	ELEMENTAR	OUT ECONÔMICA
1.1.3.0.01.9	MÁQUINAS, FOTÓGRAFOS E APARELHOS	10,000,00		
1.1.3.0.09.3	AUTOMÓVEIS, AUTOCARRETONS E OUTROS VEÍC. TR. MEC	1,539,394,00		
1.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1,000,000,00		
1.1.0.0	MATERIAL PERMANENTE		299,970,00	
1.1.0.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	299,970,00		
<p>PERSONAL E ENC. SOCIAIS 1.170.157.961,75 OUTRAS DESP. CORRENTES 6.515.886,40 TOTAL DESP. CORRENTES 1.185.973.390,15</p>		<p>INVESTIMENTOS 6.349.964,00</p>	<p>TRANSFER. DE CAPITAL 6.349.964,00</p>	<p>TOTAL DESP. DE CAPITAL 1.191.923.352,15</p>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPTROLLER E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2505 - COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE HOMENS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
1.00.0	DESPESAS CORRENTES			108.621.830,82
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			108.568.737,29
1.1.1.0	PESSOAL		71.310.892,07	
1.1.1.2	PESSOAL MILITAR		70.273.308,28	
1.1.1.2.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47.025.075,09		
1.1.1.2.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	3.248.233,22		
1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		1.046.583,76	
1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.045.555,11		
1.1.1.3.02.4	DESPESAS VARIÁVEIS	1.024,65		
1.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		6.009.734,01	
1.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500.000,00		
1.1.2.0.03.7	MATERIAL PAPEL	1.199.981,05		
1.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279.987,00		
1.1.2.0.05.2	MAT.CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.139.963,96		
1.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEICULOS	727.782,00		
1.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	1.962.000,00		
1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.809.961,73	
1.1.3.2.01.0	AGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	1.209.790,77		
1.1.3.2.04.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	810.300,00		
1.1.3.2.09.9	SERV. CONS. VEICULOS	1.022.725,90		
1.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	97.992,90		
1.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	82.399,60		
1.1.3.2.21.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	17.270,26		
1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		20.070.140,51	
1.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	1.999.589,82		
1.1.4.0.02.7	AUXÍLIO FUNERAL	29.328,00		
1.1.4.0.07.0	DIARIAS DE POLÍCIAMENTO	10.642.743,71		
1.1.4.0.09.2	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	7.855.300,00		
1.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	2.392,00		
1.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.093,53
1.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		53.093,53	
1.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.093,53		
1.3.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.090.710,98
1.3.1.0	INVESTIMENTOS			11.090.710,98
1.3.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		4.790.896,48	
1.3.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	4.790.896,48		
1.3.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		5.699.965,00	
1.3.1.3.0.01.9	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	265.109,00		
1.3.1.3.0.04.3	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍC. TR. MEC.	630.000,00		
1.3.1.3.0.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.804.856,00		
1.3.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		599.949,00	
1.3.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS	599.949,00		
<p>PESSOAL E ENC. SOCIAIS 71.310.892,07 OUTRAS DESP. CORRENTES 31.003,53 TOTAL DESP. CORRENTES 108.621.830,82 INVESTIMENTOS 11.090.710,98 DESPESAS FINANC. 0,00 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 TOTAL DESP. DE CAPITAL 11.090.710,98 TOTAL GERAL 119.712.541,80</p>				

Secretaria da Administração



U.D. 2400	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 2400	SABENETS DO DEPARTAMENTO E UNIDADES CENTRAIS			
2401.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.420,30	41.217.143,25	61.248.571,55
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	21.420,30	41.217.143,25	61.248.571,55
2401.03100000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.190.970,11	36.190.970,11
2401.03100012.400	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		30.929.070,55	30.929.070,55
2401.03100012.400	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROVAS DE HABILIDADES		67.518,00	67.518,00
2401.03100012.400	CADASTRAMENTO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO		5.225.284,56	5.225.284,56
2401.03100020.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4.017.166,14	4.017.166,14
2401.03100032.400	DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS		5.017.166,14	5.017.166,14
2401.03100050.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.420,30		21.420,30
2401.03100051.200	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	21.420,30		21.420,30
	TOTAL DA U.D. =>	21.420,30	41.217.143,25	61.248.571,55
U.D. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO MS			
2402.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	458.370,37	3.946.238,39	4.404.608,76
2402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	458.370,37	3.946.238,39	4.404.608,76
2402.03100000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.946.238,39	3.946.238,39
2402.03100012.410	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS		3.946.238,39	3.946.238,39
2402.03100050.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	458.370,37		458.370,37
2402.03100051.200	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	458.370,37		458.370,37
	TOTAL DA U.D. =>	458.370,37	3.946.238,39	4.404.608,76



C O N T A B I L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22903000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	509.798,67	45.078.387,54	45.578.186,21
22903004,000	ADMINISTRAÇÃO	509.798,67	45.078.387,54	45.578.186,21
22903006,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.144.212,50	40.144.212,50
22903007,000	SERVIÇOS GERAIS		5.217.164,14	5.217.164,14
22903008,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	509.798,67		509.798,67
	TOTAL RP	509.798,67	45.133.587,54	45.578.186,21



C O - I E O	F U N D A M E N T A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO CF/ALF	DESP REALIZADA
U.O. 2400	SUBVENTE DO SECRETARIO E ORÇOS CENTRAIS			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.600.000,00	43.879.106,00	41.268.571,55
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	30.600.000,00	43.879.106,00	41.243.571,55
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.093.000,00	58.503.106,00	75.108.978,11
2401.03070012.608	ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	24.343.000,00	57.553.106,00	30.729.076,53
5.1.1.0	PESSOAL			27.257.865,01
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			318.941,77
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.548.064,90
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			406.196,90
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			101.986,05
2401.03070012.408	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROVAS DE HABILITAÇÃO	750.000,00	750.000,00	67.618,00
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			67.618,00
2401.03070012.409	CADASTRAMENTO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.223.284,88
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.223.284,88
2401.03070036.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	7.300.000,00	7.300.000,00	5.017.144,14
2401.03070032.407	DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	7.300.000,00	7.300.000,00	5.017.144,14
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.017.144,14
2401.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	270.000,00	270.000,00	51.478,30
2401.03070031.259	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	270.000,00	270.000,00	51.478,30
5.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			51.478,30
	TOTAL DA U.O. 00	30.600.000,00	43.879.106,00	41.268.571,55
U.O. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RS			
2402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.600.000,00	4.978.120,00	4.404.608,76
2402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.600.000,00	4.978.120,00	4.404.608,76
2402.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.660.000,00	4.486.120,00	3.268.218,39
2402.03070012.610	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS	3.600.000,00	4.488.120,00	3.248.238,39
5.1.1.0	PESSOAL			2.282.143,79
5.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			871.355,60
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			280.815,67
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			401.493,19
5.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.948,16
2402.03070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	490.000,00	458.370,37
2402.03070031.259	REARRELANAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	490.000,00	458.370,37
5.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			261.713,65
5.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			196.656,72
	TOTAL DA U.O. 00	4.600.000,00	4.978.120,00	4.404.608,76
U.O. 2410	SERVIDORES SUPERVISÓRIOS			
2410.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.000.000,00	325.618,00	
2410.03010000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000.000,00	325.618,00	
2410.03010054.000	PARTICIPAÇÃO SOCIOECONÔMICA	4.000.000,00	325.618,00	
2410.03010055.232	COMPANHIA DE PROMOVIMENTO DE BONS DO ESTADO DO RS - INTERSINDICAL	4.000.000,00	325.618,00	
2410.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	165.000.000,00	66.104.358,60	
2410.15020000.000	PREVIDÊNCIA	165.000.000,00	66.104.358,60	
2410.15020044.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	165.000.000,00	66.104.358,60	
2410.15020047.000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000.000,00	104.058,60	
2410.15020048.000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS	65.000.000,00	65.000.000,00	
2410.15020050.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		4.000.000,00	



ELEMENTOS	DESCRIÇÃO	ORÇAMO EXECUCIONAL	ORÇAMO C/ ANO	DESP REALIZADA
155.252.222.551	IMP-COMPR,P/PAGTO,ANEXO EXECUCIONAL E ADMINISTRATIVO		1.000.000,00	
	TOTAL DA J.2. =>	164.000.000,00	56.179.676,60	
	TOTAL DO ORCAM =>	209.356.000,00	174.784.002,60	45.673.740,34



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/F.A.T.	DESP. REALIZADA	SALDOS
J.O. 2401	MINISTÉRIO DO SECTORAÇÃO E DEBATES CENTRAIS				
3.3.0.9	DESPESAS CORRENTES	35.493.000,00	43.803.105,00	41.217.943,25	2.585.161,75
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	35.391.000,00	43.409.100,00	41.025.157,20	2.373.842,80
3.1.1.0	PERMANENTE	13.340.000,00	27.367.800,00	27.257.955,01	98.844,99
3.1.1.1.01.0	VEICULIMENS E PASSAGENS EXTRAS			25.043.000,16	
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			2.214.822,19	
3.1.1.3.01.0	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS			99.316,66	
3.1.1.3.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			94.724,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	550.000,00	348.851,72	201.148,28
3.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			30.419,02	
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			363.935,30	
3.1.2.0.05.0	MAT. CONSUMÍVEIS DIVERSOS E IMPRINTA			46.193,10	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			29.356,39	
3.1.2.0.08.0	MAT. DE ALUGUELO, MANUTENÇÃO, COZINHA E HOSPI.			1.350,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.050.000,00	15.013.000,00	14.842.111,62	167.888,38
3.1.3.1.02.0	MANUTENÇÃO			666.112,00	
3.1.3.2.01.0	ALUGUELO, ENERGIA, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			486.950,34	
3.1.3.2.02.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			122.009,34	
3.1.3.2.03.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			435.827,70	
3.1.3.2.04.0	SERV. CONS. VEIC. NOVOS E IMÓVEIS			248.836,78	
3.1.3.2.05.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			3.017.464,94	
3.1.3.2.06.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			302.809,80	
3.1.3.2.07.0	SERVICO DE ALUGUELO			993.278,35	
3.1.3.2.08.0	TRANSPORTES			89.375,57	
3.1.3.2.09.0	TRATAMENTO DE PESSOAL			143.001,00	
3.1.3.2.10.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS			4.606.770,38	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	450.000,00	450.000,00	406.910,88	43.089,12
3.1.4.0.01.0	ALUGA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			270.922,30	
3.1.4.0.02.0	DESPESAS POU. DE PROVED. PAGAMENTO			130.981,30	
3.1.4.0.03.0	CUSTOS ENCARGOS			2.950,00	
3.1.4.0.04.0	RECEBOS E HONORÁRIOS			1.750,00	
3.2.0.0	TRIBUTARIAS DIVERSAS	2.000,00	194.000,00	191.986,05	2.013,95
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	194.000,00	191.986,05	2.013,95
3.2.3.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			190.879,21	
3.2.3.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			1.106,84	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	270.000,00	51.629,30	418.370,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	270.000,00	270.000,00	51.629,30	218.370,70
4.1.3.0	ESTRUTURANTES E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	51.629,30	58.370,70
4.1.4.0.01.0	EDIFICAÇÃO E MOBILIÁRIO			4.164,50	
4.1.4.0.02.0	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			47.464,80	
	INFL. CRÉDITOS ORÇAMENTAIS	38.040.000,00	43.977.300,00	45.268.371,55	2.640.928,45
	TOTAL DA J.O.	35.493.000,00	43.677.300,00	41.268.371,55	2.404.928,45
J.O. 2402	SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RJ				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	4.434.320,00	3.946.238,39	487.081,61
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	3.040.000,00	4.434.320,00	3.946.238,39	487.081,61
3.1.1.0	PERMANENTE	1.470.000,00	2.282.150,00	2.282.145,70	49.854,30
3.1.1.1.01.0	VEICULIMENS E PASSAGENS EXTRAS			1.042.583,40	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALZ.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS			267.425,12	
3.1.1.5.01.0	VINCULADOS E VANTAGENS FIXAS			192.455,78	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	1.270.000,00	1.270.000,00	979.355,60	290.644,40
3.1.2.0.01.0	COMPRATIVAS E LIBERTATIVAS			692.629,61	
3.1.2.0.06.0	MATERIAL DE IMPRIMENTA			46.108,64	
3.1.2.0.05.0	MAT. COM. BRAS. MOVIS E IMOVEIS			6.552,25	
3.1.2.0.04.0	MAT. COM. VEICULOS			224.829,74	
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			41.433,54	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	300.000,00	300.000,00	280.933,67	19.066,33
3.1.3.2.01.0	AGUA, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA			71.000,64	
3.1.3.2.07.0	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO			37.600,00	
3.1.3.2.08.0	RENT. COM. BRAS. MOVIS E IMOVEIS			11.495,00	
3.1.3.2.09.0	SERV. COM. VEICULOS			153.023,01	
3.1.3.2.13.0	SERVICOS DIVERSOS			2.470,00	
3.1.3.2.17.0	TRATAMENTO DE RESÍDUOS			2.900,00	
3.1.6.0	ENCARGOS DIVERSOS	425.000,00	425.000,00	401.013,10	23.986,90
3.1.6.0.01.0	AJUD. DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			301.623,30	
3.1.6.0.02.0	DESPESAS PREC. DE PRONTO PAGAMENTO			49.492,60	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	10.970,00	9.868,14	1.001,86
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	10.970,00	9.868,14	1.001,86
3.2.3.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.692,34	
3.2.3.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			2.175,80	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	490.000,00	438.570,37	561.429,63
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	490.000,00	438.570,37	561.429,63
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	800.000,00	390.000,00	381.733,65	418.266,35
4.1.3.0.04.0	AUTOMÓVEIS, AUTOCAMINHÕES E OUTROS VEÍCULOS			381.733,65	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	200.000,00	176.836,72	223.163,28
4.1.6.0.05.0	MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO, MOVIS E UTENSÍLIOS			176.836,72	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	4.049.000,00	4.978.120,00	4.604.608,74	373.511,26
	TOTAL DA 2.ª	4.049.000,00	4.978.120,00	4.604.608,74	373.511,26
U.0. 2610	ENTIDADES SUPERVISADAS				
3.5.0.0	DESPESAS CORRENTES	169.000.000,00	66.104.058,60	66.104.058,60	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.000.000,00	66.104.058,60	66.104.058,60	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.000.000,00	66.104.058,60	66.104.058,60	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	325.618,00	325.618,00	
4.2.0.0	INSCRIÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	325.618,00	325.618,00	
4.2.2.0	PART. COM. DO INV. DE CAPITAL DE EMP. COM. EXL.	4.000.000,00	325.618,00	325.618,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	169.000.000,00	66.429.676,60	66.429.676,60	
	TOTAL DA U.0.	169.000.000,00	66.429.676,60	66.429.676,60	
	TOTAL DO ORÇ.	238.438.000,00	115.288.902,60	43.673.180,34	69.613.772,29



SECRETARIA DE ECONOMIA
 CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

* ORÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RESUMO AB CATEGORIAS ECONOMICAS
 ORÇAMO 7438 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 7401 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAMO CENTRAIS

CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			61.212.141,25
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			41.975.757,20
3.1.1.0	PESSOAL		27.257.965,01	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		27.154.021,33	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.013.039,96		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	2.140.982,37		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		403.943,68	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.215,66		
3.1.1.1.03.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	14.728,00		
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		318.961,77	
3.1.1.2.0.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.619,03		
3.1.1.2.0.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362.934,30		
3.1.1.2.0.05.0	MAT. CONSUM. SEME. MOVIS E IMOVIS	44.193,40		
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	70.561,73		
3.1.1.2.0.09.0	MAT. DE ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E VEST.	1.050,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.842.117,62	
3.1.3.1.02.0	HONORÁRIOS	404.912,00		
3.1.3.2.01.0	ALUG. ESCOTO, COMUNICACAO, ENERGIA ELÉTRICA	404.960,36		
3.1.3.2.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS	122.599,84		
3.1.3.2.05.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.827,20		
3.1.3.2.08.0	SERV. CONS. DE MÓV. E IMÓV. E INDIVIS	208.036,78		
3.1.3.2.10.0	SERVICO DE REVULGACAO	3.817.166,14		
3.1.3.2.12.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	362.869,00		
3.1.3.2.13.0	SERVICOS DIVERSOS	975.270,35		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	89.373,57		
3.1.3.2.15.0	TRINAMENTO DE PESSOAL	193.001,00		
3.1.3.2.19.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIAS	4.408.770,30		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		408.110,00	
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	279.927,50		
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PEO. DE PRONTO PAGAMENTO	130.969,30		
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	2.200,00		
3.1.6.0.15.0	RECEBIDOS E NOMENABENS	1.730,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			191.980,00
3.2.3.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		191.980,00	
3.2.3.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	170.079,21		
3.2.3.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1.306,84		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			51.428,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			51.428,30
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		51.428,30	
4.1.4.0.03.0	BIBLIOTECA E MUSEUS	4.184,50		
4.1.4.0.05.0	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS	47.243,80		

ORÇAMO 7438 - SECRETARIA DE ECONOMIA	CATEGORIAS ECONOMICAS	TOTAL DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
41.221.137,20	191.980,00	41.717.143,25	51.428,30	51.428,30	61.268.571,55



CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CLF ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.946.270,25
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			1.946.270,25
3.1.1.0	PESSOAL		2.282.143,70	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		2.160.500,00	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.002.083,80		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	267.485,12		
3.1.1.1.03.0	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		112.158,78	
3.1.1.1.03.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	112.036,78		
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		971.353,60	
3.1.1.2.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	432.489,61		
3.1.1.2.01.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.108,64		
3.1.1.2.01.02.0	MAT. CONS. OBRAS MOVEIS E IMOVEIS	4.352,25		
3.1.1.2.01.03.0	MAT. CONS. VEICULOS	226.029,76		
3.1.1.2.01.04.0	MATERIAIS DIVERSOS	61.433,14		
3.1.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		280.955,67	
3.1.1.3.01.0	ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	71.007,68		
3.1.1.3.02.0	SERVICO DE ALIMENTACAO	37.600,00		
3.1.1.3.02.01.0	SERV. CONS. OBRAS MOVEIS E IMOVEIS	11.455,00		
3.1.1.3.02.02.0	SERV. CONS. VEICULOS	135.023,09		
3.1.1.3.02.03.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2.970,00		
3.1.1.3.02.04.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.900,00		
3.1.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		401.615,19	
3.1.1.4.01.0	ALUGA DE CÔRPO E DIARIAS DE VIAGEM	361.822,50		
3.1.1.4.01.01.0	DESPESA PPD. DE PRONTO PAGAMENTO	19.992,69		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.988,14
3.2.5.0	CONTRIBUICÖES DE PREVIDENCIA SOCIAL		9.988,14	
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.692,34		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO	2.295,80		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			458.370,37
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			458.370,37
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		281.733,69	
4.1.3.0.01.0	VEICULOS, AUTOMOBILES E OUTROS VEIC. TR. MEC	281.733,69		
4.1.5.0	MATERIAL PERMANENTE		174.636,72	
4.1.5.0.01.0	MÁQUINAS DE BENTONITO, MOVES E UTENSILIOS	174.636,72		

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
1.946.270,25	9.988,14	1.956.258,39	458.370,37			458.370,37	6.204.608,76

Secretaria do Turismo

Secretaria do Turismo



C O D E C C	D E S C R I Ç Ã O	PROJEIÇÃO	ATIVIDADE	TOTAL
2500	LAVINIA DO SECRETARIO E CENAS CENTRAIS			
2501.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	10.133.560,50	35.396.430,70	51.529.999,20
2501.11020000.000	ADMINISTRACAO	200.220,00		200.220,00
2501.11020030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.220,00		200.220,00
2501.11020031.235	REMANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	200.220,00		200.220,00
2501.11050000.000	TURISMO	15.925.341,90	35.396.430,70	51.321.772,80
2501.11053030.000	PROMOCAO DO TURISMO	2.775.301,70	35.396.430,70	30.171.772,00
2501.11053031.025	MANUTENCAO DO PROJETO CULTUR	2.000.000,00		2.000.000,00
2501.11053031.026	MANUTENCAO DO PROJETO COMUNICACAO	775.301,70		775.301,70
2501.11053032.010	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TURISMO		9.500.000,70	9.500.000,70
2501.11053032.017	FORMACAO DO TURISMO		15.031.735,12	15.031.735,12
2501.11053032.018	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS		1.000.000,00	1.000.000,00
2501.11053032.019	COMERCIALIZACAO TURISTICA		0,00	0,00
2501.11053032.020	ATIVIDADES PROMOCIONAIS TURISTICAS		3.073.623,70	3.073.623,70
2501.11053032.021	AUXILIOS A EXPOZICOES FEIRAS CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS		2.000.000,00	2.000.000,00
2501.11053032.023	ESTUDO E ANALISE DO MERCADO TURISTICO		300.000,00	300.000,00
2501.11053040.000	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	13.150.000,00		13.150.000,00
2501.11053041.210	ENIACAO E AMPLIACAO DE CAMPANHAS	200.000,00		200.000,00
2501.11053041.230	CONSERVACAO E MELHORIA DO PARQUE ITAPOA	500.000,00		500.000,00
2501.11053041.240	IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS	200.000,00		200.000,00
2501.11053041.241	MELHORAMENTOS DO COMPLEXO TURISTICO DE TORRES	1.000.000,00		1.000.000,00
2501.11053041.243	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA NOVOS PROJETOS TURISTICOS	10.750.000,00		10.750.000,00
2501.11053041.244	CONVENIOS E CONTRIBUICOES A ENTIDADES TURISTICAS	500.000,00		500.000,00
	TOTAL DA U.O. **	10.133.560,50	35.396.430,70	51.529.999,20
2500	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2510.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.000.000,00		1.000.000,00
2510.11050000.000	TURISMO	1.000.000,00		1.000.000,00
2510.11050350.000	PARTICIPACAO SOCJETARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
2510.11050351.245	CO-PANHIA PERNAMBUCENSE DE TURISMO - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL DA U.O. **	1.000.000,00		1.000.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000,00	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.133.568,50	35.396.450,78	52.529.999,28
11070000,00	ADMINISTRAÇÃO	208.226,00		208.226,00
11070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	208.226,00		208.226,00
11650000,000	TURISMO	16.925.341,99	35.396.450,78	52.321.772,68
11650350,000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1.000.000,00		1.000.000,00
11651630,000	PRODUÇÃO DO TURISMO	2.775.341,99	35.396.450,78	38.171.792,68
11653040,000	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	13.150.000,00		13.150.000,00
	TOTAL =>	17.133.568,50	35.396.450,78	52.529.999,28



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2500	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS			
2501.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	85.267.000,00	55.971.780,00	51.529.000,24
2501.11070000.000	ADMINISTRACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	208.226,80
2501.11070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	208.226,80
2501.11070031.235	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	208.226,80
4.1.0.0	MATERIAIS PERMANENTES			208.226,80
2501.11050000.000	TURISMO	48.267.000,00	54.571.780,00	51.321.378,88
2501.11053030.000	PROMOCAO DO TURISMO	40.267.000,00	41.371.780,00	38.171.772,04
2501.11053031.025	MANUTENCAO DO PROJETO CULTUR	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.000.000,00
2501.11053031.026	MANUTENCAO DO PROJETO COMUNICACAO	1.000.000,00	800.000,00	775.341,90
3.1.1.0	SERVICOS DE TERCEIROS			775.341,90
2501.11053032.410	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DO TURISMO	9.000.000,00	10.904.780,00	9.509.006,79
3.1.1.0	PESSOAL			4.283.099,84
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			452.343,76
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.370.000,79
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.110.000,54
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.000,26
2501.11053032.417	FOMENTO AO TURISMO	10.007.000,00	10.007.000,00	15.031.735,12
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			14.531.735,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			500.000,00
2501.11053032.418	CONSERVACAO DE COMPLEXOS TURISTICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.000.000,00
2501.11053032.419	COMERCIALIZACAO TURISTICA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.481.405,05
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.481.405,05
2501.11053032.420	ATIVIDADES PROMOCIONAIS TURISTICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.073.023,76
1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.073.023,76
2501.11053032.421	AUXILIOS A EXPOSIÇÕES FEIRAS CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000.000,00
2501.11053032.423	ESTUDO E ANALISE DO MERCADO TURISTICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			500.000,00
2501.11053040.000	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	8.000.000,00	13.200.000,00	13.150.000,00
2501.11053041.236	CRIACAO E AMPLIACAO DE CAMPINGS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			200.000,00
2501.11053041.237	URBANIZACAO DE AREAS FRONTEIRICAS	450.000,00		
2501.11053041.238	CONSERVACAO E MELHORIA DO PARQUE ITAPOA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			500.000,00
2501.11053041.239	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE FAZENDA MODELO	100.000,00		
2501.11053041.240	IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			200.000,00
2501.11053041.241	MELHORAMENTOS DO COMPLEXO TURISTICO DE TORRES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
2501.11053041.242	IMPLANTACAO DO COMPLEXO TURISTICO DAS MISSOES	500.000,00		
2501.11053041.243	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA NOVOS PROJETOS TURISTICOS	50.000,00	10.000.000,00	10.750.000,00
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			10.750.000,00
2501.11053041.244	CONVENIOS E CONTRIBUICOES A ENTIDADES TURISTICAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.3.3.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS			450.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			250.000,00
2501.11053041.246	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURIS	250.000,00		
2501.11053041.247	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DO PARQUE "MUNDO DA			



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
	CRIANCA*	350.000,00		
	TOTAL DA U.O. =>	45.267.000,00	59.571.700,00	51.529.999,24
2510	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2510.11060000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2510.11050000,000	TURISMO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2510.11050350,000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2510.11050351,205	COMPANHIA MIOGRANDEME DE TURISMO - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.2.2.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.COM. FIN.			1.000.000,00
	TOTAL DA U.O. =>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL DO ORÇAO ==>	46.267.000,00	60.571.700,00	52.529.999,24



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	VALORES
0.0.2500	GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES CENTRAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	40,287,000,00	41,271,700,00	38,171,772,44	3,200,007,36
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	18,047,000,00	19,120,700,00	34,150,773,30	2,991,920,02
3.1.1.0	PESSOAL	3,100,000,00	4,223,700,00	4,203,499,44	0,00
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2,710,458,92	
3.1.1.1.02.8	DESPESAS VARIÁVEIS			1,297,225,00	
3.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			275,760,40	
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO	800,000,00	700,000,00	632,343,70	47,656,20
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			292,670,00	
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			115,491,10	
3.1.2.0.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			21,489,00	
3.1.2.0.06.0	MAT. CONS. VEICULOS			31,770,00	
3.1.2.0.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			195,404,30	
3.1.2.0.08.6	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			32,400,40	
3.1.2.0.09.4	MAT. P/ ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COZINHA E MESA			1,480,90	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,167,000,00	12,167,000,00	29,532,740,44	2,034,200,36
3.1.3.2.01.0	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA			400,103,92	
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			1,070,417,03	
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			133,003,21	
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			440,070,42	
3.1.3.2.08.1	SERV. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			21,520,42	
3.1.3.2.09.0	SERV. CONS. VEICULOS			42,310,00	
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			4,401,402,03	
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			121,419,00	
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS			21,957,040,20	
3.1.3.2.14.9	TRANSPORTES			147,619,76	
3.1.3.2.15.6	TREINAMENTO DE PESSOAL			600,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2,000,000,00	2,000,000,00	1,640,920,34	310,000,00
3.1.4.0.01.0	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIOS DE VIAGEM			270,044,25	
3.1.4.0.06.0	DESPESAS REQ. DE PRONTO PAGAMENTO			42,370,10	
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS			903,000,00	
3.1.4.0.15.0	RECEPCOES E HONERARIAS			793,467,14	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,220,000,00	2,221,000,00	2,618,000,24	208,000,74
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800,000,00	200,000,00		200,000,00
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,000,00	21,000,00	12,999,25	4,000,74
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2,535,74	
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			10,463,52	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00	
3.2.7.0.03.2	OUTROS CUSTÍDIOS			563,400,00	
3.2.7.0.08.1	DIVERSAS			353,000,00	
3.2.7.0.09.7	DIVERSAS			1,083,600,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5,000,000,00	14,200,000,00	13,350,226,60	841,773,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4,450,000,00	2,400,000,00	2,100,226,60	791,773,40
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3,450,000,00	1,400,000,00	1,900,000,00	
4.1.1.0.03.7	PROSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DE OBRAS			1,400,000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	600,000,00	600,000,00		600,000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	800,000,00	600,000,00	204,226,60	391,773,40
4.1.4.0.05.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			163,113,40	
4.1.4.0.07.5	MATERIAIS DIVERSOS			45,113,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50,000,00	10,000,000,00	10,750,000,00	50,000,00



C. C. C.	EXERCÍCIO	ODT. INICIAL	OUT. C/ALT.	RESP. REALIZADA	Saldo
4.0.1.0	ADMINICAO DE EMPRESA	50,000,00	10,800,000,00	10,750,000,00	50,000,00
4.0.1.0.01	ADMINICAO DE EMPRESA			10,750,000,00	
4.0.1.0.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,000,00	500,000,00	500,000,00	
4.0.1.0.2	ALZADOS PARA OBRAS PUBLICAS	250,000,00	250,000,00	250,000,00	
4.0.1.0.3	PRESTACAOES MUNCIPALES			250,000,00	
4.0.1.0.4	DISTRIBUICAOES EXTERNAS	250,000,00	250,000,00	250,000,00	
4.0.1.0.5	CONTRAT. P/ EMP. MUNCIPALES E COMUNITARIOS			100,000,00	
4.0.1.0.6	CONCESSAO DE AUXILIOS			150,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	45,267,000,00	55,571,780,00	51,529,999,20	4,041,780,76
	TOTAL DA U.O.	45,267,000,00	55,571,780,00	51,529,999,20	4,041,780,76
4.0.2.0	ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
4.0.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
4.0.2.0.1	INVERSOES FINANCEIRAS	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
4.0.2.0.2	PART.CONST.OU SUP.DE CAPITAL DE EMP.COM.FIN.	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
4.0.2.0.3	PART.CONST.OU JUMENTO DE CAP.EMPR.COM.FINANC.			1,000,000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
	TOTAL DA U.O.	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	
	TOTAL DO ORCAM.	46,267,000,00	56,571,780,00	52,529,999,20	4,041,780,76



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30.171.772,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			36.150.778,20
3.1.1.0	PESSOAL		4.203.699,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL FIXO		4.007.919,76	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.710.486,92		
3.1.1.1.02.0	DESPESAS VARIÁVEIS	1.297.229,84		
3.1.1.1.3	PESSOAL CIVIL VARIÁVEL		275.786,68	
3.1.1.1.3.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275.786,68		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		652.343,76	
3.1.2.0.01.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202.079,80		
3.1.2.0.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.091,10		
3.1.2.0.05.2	MAT.CONSUMÍVEIS MÓVEIS E IMÓVEIS	21.000,49		
3.1.2.0.06.0	MAT.CONSUM.VEÍCULOS	31.770,00		
3.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	195.000,30		
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	32.000,49		
3.1.2.0.09.4	MAT.P/ ALUGAMENTO,LAVANDERIA,COZINHA E MESA	1.000,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		27.532.700,00	
3.1.3.2.01.0	ÁGUA,ESGOTO,COMUNICAÇÃO,ENERGIA ELÉTRICA	600.303,52		
3.1.3.2.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.020.417,93		
3.1.3.2.05.7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.003,31		
3.1.3.2.06.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600.075,40		
3.1.3.2.08.1	SERV.CONSUMÍVEIS MÓVEIS E IMÓVEIS	31.526,42		
3.1.3.2.09.9	SERV.CONSUM.VEÍCULOS	62.510,00		
3.1.3.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	4.001.005,05		
3.1.3.2.12.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	121.010,00		
3.1.3.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	21.957.016,29		
3.1.3.2.14.0	TRANSPORTES	107.419,78		
3.1.3.2.15.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	000,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.660.930,50	
3.1.4.0.01.9	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS DE VIAGEM	270.000,25		
3.1.4.0.06.0	DESPESAS PÉLO DE PRONTO PAGAMENTO	62.570,10		
3.1.4.0.13.4	OUTROS ENCARGOS	303.000,00		
3.1.4.0.15.9	RECEPÇÕES E HONENAGENS	793.460,15		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.012.999,20
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.000,24	
3.2.5.0.01.0	INSTITUO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.535,74		
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	10.464,52		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000.000,00	
3.2.7.0.03.2	OUTROS CUSTEIOS	603.000,00		
3.2.7.0.08.1	DIVERSAS	353.000,00		
3.2.7.0.09.7	DIVERSAS	1.043.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.358.226,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.108.226,60
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.900.000,00	
4.1.1.0.03.7	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.900.000,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		200.226,60	
4.1.4.0.05.9	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO,MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.115,60		
4.1.4.0.07.0	MATERIAIS DIVERSOS	40.113,00		
4.2.0.0	INVENÇÕES FINANCEIRAS			10.750.000,00
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		10.750.000,00	
4.2.1.0.09.3	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	10.750.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			500.000,00

PESSOAL E ENCARGOS	OUTROS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVENÇÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL DESP.
--------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------------	-------------



SECRETARIA DE FINANÇAS DO RJ
SECRETARIA DE CONTAS
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNIDADE 2500 - SECRETARIA DO TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2503 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGAO CENTRAIS

CO-ICD	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
4.5.3.0	AUXÍLIOS PARA CEMAS PÚBLICAS		250.000,00	
4.5.3.0.03.1	ENTIDADES MUNICIPAIS	250.000,00		
4.5.7.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		250.000,00	
4.5.7.3.02.3	CONTRIB. P/ PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS	100.000,00		
4.5.7.9.02.8	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	150.000,00		

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS	RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS	TOTAL DOS FUNDOS ESPECIAIS	RECURSOS PERMANENTES	RECURSOS FINANCIADOS	DEB. DE CAPITAL	TOTAL DEB. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
13.130.772,81	2.018.901,24	78.171.772,64	2.190.026,88	10.750.000,00	100.000,00	13.358.226,80	51.529.999,24



ESTADO DE SERGIPE DO PA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DO TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
1.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.000.000,00
1.2.2.0	PART. CONST. OU AUM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FIN.		1.000.000,00	
1.2.2.0.00.0	PART. CONST. OU AUMENTO DE CAP. EMP. COM. FINANC.	1.000.000,00		
<p>PERSONAL E ENC. SOCIAIS OUTRAS DESP. CORRENTES TOTAL DESP. CORRENTES INVESTIMENTOS RECEBÍVEIS FINANC. EXERCÍCIO DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL TOTAL DESP.</p> <p>1.000.000,00 1.000.000,00</p>				

Encargos Gerais do Estado

Encargos Gerais do Estado



LEI Nº 10.000 DE 1966
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE *

EXERCÍCIO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2601.2601	RECURSOS COM A SUPERVISAO NA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601.02000000.000	JUDICIARIA		8.750.479,00	8.750.479,00
2601.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO		8.750.479,00	8.750.479,00
2601.02000230.000	DIVULGACAO OFICIAL		8.750.479,00	8.750.479,00
2601.02000232.073	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO		8.750.479,00	8.750.479,00
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.275.502.290,49	1.723.011.445,50	3.000.315.940,25
2601.03070000.000	ADMINISTRACAO		192.041.523,27	192.041.523,27
2601.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		192.041.523,27	192.041.523,27
2601.03070212.052	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETENCIA DE EXERCICIOS ANTERIORES		192.041.523,27	192.041.523,27
2601.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.275.502.290,49	1.530.970.122,29	2.806.472.420,98
2601.03000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		8.400.090,50	8.400.090,50
2601.03000212.026	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES PROMOTORES DE NEGOCIOS DO ESTADO		3.300.111,00	3.300.111,00
2601.03000212.027	LIQUIDACAO DO ATIVO DO BANCO PARAGUENSE		1.031.902,70	1.031.902,70
2601.03000210.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	79.742.012,07	23.532.775,90	103.274.786,95
2601.03000301.256	FORMACAO DO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVISAO PUBLICA	79.742.012,07		79.742.012,07
2601.03000302.033	INDENIZACOES REEMBOLSOS RESTITUICOES DE RECEITAS E OUTROS ENCARGOS		1.100.073,00	1.100.073,00
2601.03000302.049	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM C/CUSTEIO DO SISTEMA TRU		22.423.702,10	22.423.702,10
2601.03000330.000	DIVISAO INTERNA	492.532.659,01	1.400.275.013,27	2.392.807.672,08
2601.03000331.287	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	492.532.659,01		492.532.659,01
2601.03000332.029	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERAS RELATIVAS A DIVIDA FLUTUANTE		301.703.020,00	301.703.020,00
2601.03000332.030	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERAS RELATIVAS A DIVIDA FUNDADA		02.131.007,70	02.131.007,70
2601.03000332.034	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		305.355.702,00	305.355.702,00
2601.03000332.036	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FLUTUANTE		591.002.003,05	591.002.003,05
2601.03000340.000	DIVIDA EXTERNA	203.227.025,91	102.500.230,00	305.727.025,91
2601.03000341.250	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	203.227.025,91		203.227.025,91
2601.03000342.035	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA		102.500.230,00	102.500.230,00
2601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.001.003.910,36	1.001.003.910,36
2601.07000000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		1.001.003.910,36	1.001.003.910,36
2601.07001010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		1.001.003.910,36	1.001.003.910,36
2601.07001012.430	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICH		1.001.003.910,36	1.001.003.910,36
2601.07001012.440	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		3.710.111,12	3.710.111,12
2601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		200.905,32	200.905,32
2601.08070000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		200.905,32	200.905,32
2601.08072300.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS		200.905,32	200.905,32
2601.08072302.439	PAGAMENTO DE RENDAS VITALICIAS AOS DOADORES DA CASA DO ESTUDANTE		200.905,32	200.905,32
2601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	100.007.007,70		100.007.007,70
2601.11020000.000	INDUSTRIA	151.001.000,20		151.001.000,20
2601.11020350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	07.000.000,00		07.000.000,00
2601.11020351.250	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA ACOS FIMOS (PARATIK) S/A	07.000.000,00		07.000.000,00
2601.11020370.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	104.001.000,20		104.001.000,20
2601.11020371.250	DEVOLUCAO DO ICH A INDUSTRIAS SEM SIMILARES NO ESTADO	104.001.000,20		104.001.000,20
2601.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	16.300.003,53		16.300.003,53
2601.11040370.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	16.300.003,53		16.300.003,53
2601.11040371.253	FORMACAO DO CAPITAL DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO RERGO	16.300.003,53		16.300.003,53
2601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.050.005.012,90	2.050.005.012,90
2601.15010000.000	ASSISTENCIA		90.020.072,33	90.020.072,33



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2601.15014000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		94.674.680,95	94.674.680,95
2601.15014002.945	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES INATIVOS		7.718.123,24	7.718.123,24
2601.15014002.440	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS		86.956.557,71	86.956.557,71
2601.15014004.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		4.149.791,36	4.149.791,36
2601.15014002.026	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL		4.149.791,36	4.149.791,36
2601.15020000.000	PREVIDENCIA		2.320.106.682,02	2.320.106.682,02
2601.15020050.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		2.320.106.682,02	2.320.106.682,02
2601.15020052.833	CONCESSAO E MANUTENCAO DE PENSÕES VITALÍCIAS E ESPECIAIS		120.050.000,91	120.050.000,91
2601.15020052.081	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS CIVIS		1.372.139.104,30	1.372.139.104,30
2601.15020052.442	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS FERROVIARIOS- DESPESA DE		47.550.694,20	47.550.694,20
2601.15020052.445	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS FERROVIARIOS-DESPESA DE R		248.105.513,41	248.105.513,41
2601.15020052.444	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS MILITARES		475.260.329,52	475.260.329,52
2601.15040000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		237.930.450,64	237.930.450,64
2601.15040000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		237.930.450,64	237.930.450,64
2601.15040002.437	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PABEP		237.930.450,64	237.930.450,64
2601.16000000.000	TRANSPORTE	322.609.035,27	32.037.307,50	364.646.342,77
2601.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	87.100.721,68	32.037.307,50	119.138.029,18
2601.16001010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	57.100.721,68	32.037.307,50	119.138.029,18
2601.16001011.252	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TAXA RODOVIARIA UNICA	57.100.721,68		57.100.721,68
2601.16001012.440	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TAXA RODOVIARIA UNICA (30%)		32.037.307,50	32.037.307,50
2601.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	245.508.313,59		245.508.313,59
2601.16010740.000	VIAS EXPRESSAS	245.508.313,59		245.508.313,59
2601.16010741.251	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROGRES	245.508.313,59		245.508.313,59
	TOTAL DA U.O. 04	1.776.119.021,75	7.462.033.745,73	9.238.152.767,48
U.O. 2602	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
2602.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	173.141.000,00		173.141.000,00
2602.11020000.000	INDUSTRIA	65.000.000,00		65.000.000,00
2602.11020350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	10.000.000,00		10.000.000,00
2602.11020351.262	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERAS	10.000.000,00		10.000.000,00
2602.11023000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	55.000.000,00		55.000.000,00
2602.11023001.259	CONSTITUICAO DO FUNDO DE GARANTIA DA PEQUENA E MEDIA EMPRESA	5.000.000,00		5.000.000,00
2602.11023001.263	CONSTITUICAO DO FUNDO OPERACOES EMPRESAS + FUNDOPEM	50.000.000,00		50.000.000,00
2602.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	108.141.000,00		108.141.000,00
2602.11043020.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	108.141.000,00		108.141.000,00
2602.11043021.281	CONTRIBUICAO AO BANCO REGIONAL DE OCEANO DO EXTREMO SUL - BR02	108.141.000,00		108.141.000,00
2602.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	80.000.000,00		80.000.000,00
2602.13700000.000	SANEAMENTO	80.000.000,00		80.000.000,00
2602.13704070.000	ABASTECIMENTO D AGUA	80.000.000,00		80.000.000,00
2602.13704071.260	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO + FAE	80.000.000,00		80.000.000,00
	TOTAL DA U.O. 05	253.141.000,00		253.141.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUÍZARIA		8.750.879,00	8.750.879,00
02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		8.750.879,00	8.750.879,00
02040230.000	REPUBLICAÇÃO OFICIAL		8.750.879,00	8.750.879,00
03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.275.502.290,69	1.723.011.045,94	2.998.513.906,25
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		192.041.523,27	192.041.523,27
03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		192.041.523,27	192.041.523,27
03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.275.502.290,69	1.530.970.122,29	2.806.472.420,98
03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.600.000,58	8.600.000,58
03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	70.742.012,97	23.532.775,48	103.274.788,95
03080330.000	DÍVIDA INTERNA	992.833.059,01	1.400.273.013,27	2.392.005.673,00
03080340.000	DÍVIDA EXTERNA	203.227.025,91	102.500.236,94	305.741.000,37
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		3.001.003.910,36	3.001.003.910,36
07300000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		3.001.003.910,36	3.001.003.910,36
07381010.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		3.001.003.910,36	3.001.003.910,36
08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		260.905,32	260.905,32
08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		260.905,32	260.905,32
08472380.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		260.905,32	260.905,32
11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	341.140.007,79		341.140.007,79
11620000.000	INDÚSTRIA	216.061.000,26		216.061.000,26
11620350.000	PARTICIPAÇÃO SOCJETÁRIA	57.000.000,00		57.000.000,00
11623000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	55.000.000,00		55.000.000,00
11623070.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	108.061.000,26		108.061.000,26
11640000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	120.407.403,53		120.407.403,53
11643020.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	120.407.403,53		120.407.403,53
13000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	80.000.000,00		80.000.000,00
13700000.000	SANEAMENTO	80.000.000,00		80.000.000,00
13704470.000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	80.000.000,00		80.000.000,00
15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		2.456.805.412,99	2.456.805.412,99
15010000.000	ASSISTÊNCIA		90.020.472,33	90.020.472,33
15010000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		90.020.472,33	90.020.472,33
15014900.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		4.149.791,30	4.149.791,30
15020000.000	PREVIDÊNCIA		2.320.100.002,02	2.320.100.002,02
15020050.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		2.320.100.002,02	2.320.100.002,02
15040000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		237.930.450,60	237.930.450,60
15044900.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		237.930.450,60	237.930.450,60
16000000.000	TRANSPORTE	338.409.035,27	32.037.307,50	360.446.342,77
16000000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	87.100.721,68	32.037.307,50	119.138.029,18
16001010.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	87.100.721,68	32.037.307,50	119.138.029,18
16010000.000	TRANSPORTE URBANO	245.500.313,59		245.500.313,59
16015700.000	VIAS EXPRESSAS	245.500.313,59		245.500.313,59
	TOTAL DE	2.029.260.021,75	7.462.033.700,73	9.492.093.770,48



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	DESP REALIZADA
2600	RECURSOS COM A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2601,02000000,000	JUDICIARIA	9,600,000,00	9,600,000,00	8.750,479,00
2601,02040000,000	PROCESSO JUDICIARIO	9,600,000,00	9,600,000,00	8.750,479,00
2601,02040250,000	PUBLICACAO OFICIAL	9,600,000,00	9,600,000,00	8.750,479,00
2601,02040232,073	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER JUDICIARIO	9,600,000,00	9,600,000,00	8.750,479,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			8.750,479,00
2601,03000000,000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.702,223,000,00	3,037,020,442,00	2,999,311,944,25
2601,03070000,000	ADMINISTRACAO	30,000,000,00	194,000,000,00	192,041,523,27
2601,03070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	30,000,000,00	194,000,000,00	192,041,523,27
2601,03070212,432	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETENCIA DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,000,000,00	194,000,000,00	192,041,523,27
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			192,041,523,27
2601,03080000,000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1,672,223,000,00	2,043,020,442,00	2,006,472,420,90
2601,03080210,000	ADMINISTRACAO GERAL	2,900,000,00	4,560,112,00	4,600,094,50
2601,03080212,426	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES PROMOTORES DE NEGOCIOS DO ESTADO	2,000,000,00	3,560,112,00	3,560,111,04
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3,560,111,04
2601,03080212,427	LIMPIDACAO DO ATIVO DO BANCO PELOTEENSE	500,000,00	3,000,000,00	1,031,902,74
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1,031,902,74
2601,03080300,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	70,191,000,00	107,271,000,00	103,274,700,05
2601,03080301,256	FORMACAO DO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ POR TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	86,000,000,00	83,000,000,00	79,742,012,97
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			79,742,012,97
2601,03080302,431	INDENIZACOES RECEBIDAS RESTITUICAO DE RECEITAS E OUTROS ENCARGOS	3,000,000,00	3,000,000,00	1,109,073,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1,109,073,00
2601,03080302,449	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM C/CUSTEIO DO SISTEMA TRU	21,191,000,00	21,191,000,00	22,423,702,18
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			22,423,702,18
2601,03080330,000	DIVIDA INTERNA	1,360,062,000,00	2,431,019,330,00	2,302,005,473,00
2601,03080331,257	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	419,290,000,00	993,000,000,00	992,532,450,01
4.3.1.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			992,532,450,01
2601,03080332,429	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DIVIDA FLUTUANTE	331,091,000,00	360,000,000,00	301,703,020,44
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			301,703,020,44
2601,03080332,430	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DIVIDA FUNDADA	11,439,000,00	37,039,000,00	42,131,407,74
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			42,131,407,74
2601,03080332,434	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	266,666,000,00	330,660,000,00	305,355,782,04
3.2.4.0	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			305,355,782,04
2601,03080332,436	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FLUTUANTE	340,370,000,00	671,377,330,00	591,002,403,05
3.2.4.0	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			591,002,403,05
2601,03080340,000	DIVIDA EXTERNA	230,470,000,00	300,170,000,00	305,791,069,37
2601,03080341,254	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	169,510,000,00	202,510,000,00	203,227,625,91
4.3.1.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			203,227,625,91
2601,03080342,455	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	61,150,000,00	97,650,000,00	102,560,230,46
3.2.4.0	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			102,560,230,46
2601,07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2,552,500,000,00	3,054,000,000,00	3,001,003,910,36
2601,07300000,000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	2,552,500,000,00	3,054,000,000,00	3,001,003,910,36
2601,07301010,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	2,552,500,000,00	3,054,000,000,00	3,001,003,910,36
2601,07301012,438	PROJETACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA APRECADACAO DO ICM	2,552,000,000,00	3,052,000,000,00	3,037,365,007,20
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3,037,365,007,20
2601,07301012,444	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	500,000,00	2,900,000,00	3,718,111,12
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3,718,111,12



ESTADO DE PERNAMBUCO
 GOVERNO DO ESTADO
 CONTADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
 ORÇÃO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2401.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	250.000,00	250.000,00	264.985,32
2401.08470000.000	EXISTENCIA E EDUCANDOS	250.000,00	250.000,00	264.985,32
2401.08472200.000	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	250.000,00	250.000,00	264.985,32
2401.08472302.410	PAGAMENTO DE RENDA VITALICIA AOS DOADORES DA CASA DO ESTUDANTE	250.000,00	250.000,00	264.985,32
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			264.985,32
2401.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	84.054.000,00	2.095.430,74	
2401.10570000.000	HABITACAO	84.054.000,00	2.095.430,74	
2401.10573100.000	HABITACOES URBANAS	84.054.000,00	2.095.430,74	
2401.10573101.255	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - FUNDHAP	84.054.000,00	2.095.430,74	
2401.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	110.914.000,00	181.014.000,00	166.007.607,79
2401.11620000.000	INDUSTRIA	100.000.000,00	170.100.000,00	151.661.000,26
2401.11620350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	60.000.000,00	60.000.000,00	67.000.000,00
2401.11620351.254	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA ACQO FUND PIAUINI S/A	60.000.000,00	60.000.000,00	67.000.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR			67.000.000,00
2401.11622470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	40.000.000,00	110.100.000,00	104.661.000,26
2401.11622471.250	DEVELOCAO DO ICM A INDUSTRIAS SEM SIMILARES NO ESTADO	40.000.000,00	110.100.000,00	104.661.000,26
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			104.661.000,26
2401.11640000.000	SERVICOS FINANCEIROS	10.914.000,00	10.914.000,00	16.346.683,53
2401.11643020.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	10.914.000,00	10.914.000,00	16.346.683,53
2401.11643021.253	FORMACAO DO CAPITAL DA CARTEIRA DE CREDITO AGRICOLA DO BANG	10.914.000,00	10.914.000,00	16.346.683,53
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			16.346.683,53
2401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.545.482.000,00	2.088.640.000,00	2.056.865.412,44
2401.15010000.000	ASSISTENCIA	70.710.000,00	98.840.900,00	98.824.472,33
2401.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	
2401.15010312.447	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES DE CLASSE DE SERVIDORES	100.000,00	100.000,00	
2401.15014000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.610.000,00	98.740.900,00	98.074.400,43
2401.15014002.403	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES INATIVOS	4.547.000,00	4.982.000,00	7.710.123,24
3.2.3.4	ABONO FAMILIAR			7.710.123,24
2401.15014002.446	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS	81.063.000,00	89.758.900,00	86.456.557,71
3.2.3.4	ABONO FAMILIAR			86.456.557,71
2401.15014000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	1.000.000,00	4.000.000,00	4.149.791,38
2401.15014002.420	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL	1.000.000,00	4.000.000,00	4.149.791,38
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.149.791,38
2401.15020000.000	PREVIDENCIA	1.364.772.000,00	2.345.820.000,00	2.320.106.402,02
2401.15020050.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.364.772.000,00	2.345.820.000,00	2.320.106.402,02
2401.15020052.433	CONCESSAO E MANUTENCAO DE PENSOES VITALICIAS E ESPECIALIS	71.015.000,00	120.071.000,00	120.050.000,51
3.2.3.2	PENSIONISTAS			120.050.000,51
2401.15020052.441	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS CIVIS	861.000.000,00	1.103.000.000,00	1.372.139.100,38
3.2.3.1	INATIVOS			1.372.139.100,38
2401.15020052.442	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS FERROVIARIOS- DESPESA DE R	79.057.000,00	79.057.000,00	87.550.694,20
3.2.3.1	INATIVOS			87.550.694,20
2401.15020052.443	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS FERROVIARIOS-DESPESA DE R	121.922.000,00	165.522.000,00	245.105.513,41
3.2.3.1	INATIVOS			245.105.513,41
2401.15020052.444	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS MILITARES	231.312.000,00	677.312.000,00	475.260.324,52
3.2.3.1	INATIVOS			475.260.324,52
2401.15040000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	140.000.000,00	240.000.000,00	237.934.456,04



C O D I F I C A D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
26.1.15644940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	140.000.000,00	248.000.000,00	237.934.458,64
26.1.15644942.432	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASFP	140.000.000,00	248.000.000,00	237.934.458,64
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			237.934.458,64
26.1.16000000.000	TRANSPORTE	372.934.000,00	369.099.678,20	364.606.302,17
26.1.16000000.300	TRANSFONTE RODUVIARIO	139.491.000,00	134.309.000,00	119.138.029,18
26.1.16001010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	139.491.000,00	134.309.000,00	119.138.029,18
26.1.16001011.252	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AO PRODUTO DA TAXA RODUVIARIA UNICA	97.644.000,00	92.042.000,00	87.100.721,40
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			87.100.721,40
26.1.16001012.440	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA TAXA RODUVIARIA UNICA (30%)	41.847.000,00	41.847.000,00	32.037.307,50
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			32.037.307,50
26.1.16010000.000	TRANSPORTE URBANO	133.443.000,00	234.786.678,20	245.506.313,50
26.1.16015790.000	VIAS EXPRESSAS	133.443.000,00	234.786.678,20	245.506.313,50
26.1.16015791.251	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROGRES	133.443.000,00	234.786.678,20	245.506.313,50
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			245.506.313,50
	TOTAL DA U.O. =>	4.327.957.000,00	9.330.632.458,96	9.230.432.770,44
26.2.2602	RECURSOS SDB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
26.2.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	170.000.000,00	173.141.000,00	173.141.000,00
26.2.11020000.000	INDUSTRIA	44.957.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
26.2.11020350.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.457.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
26.2.11020351.202	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DIVERSAS	2.457.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.2.2.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.CON. FIN.			10.000.000,00
26.2.11023000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	47.900.000,00	38.000.000,00	35.000.000,00
26.2.11023001.259	CONSTITUICAO DO FUNDO DE GARANTIA DA PEQUENA E MEDIA EMPRESA	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			5.000.000,00
26.2.11023461.263	CONSTITUICAO DO FUNDO OPERACOES EMPRESAS FUNDOPEM	57.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			50.000.000,00
26.2.11040000.000	SERVICOS FINANCEIROS	108.141.000,00	108.141.000,00	108.141.000,00
26.2.11041020.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	108.141.000,00	108.141.000,00	108.141.000,00
26.2.11043021.261	CONTRIBUICAO AO BANCO REGIONAL DE DESFIV DO EXTREMO SUL - BR02	108.141.000,00	108.141.000,00	108.141.000,00
4.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			108.141.000,00
26.2.13000000.000	SANEAMENTO	300.000.000,00	191.859.000,00	80.000.000,00
26.2.13700000.000	SANEAMENTO	300.000.000,00	191.859.000,00	80.000.000,00
26.2.13704470.000	ABASTECIMENTO D AGUA	300.000.000,00	191.859.000,00	80.000.000,00
26.2.13704471.260	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO - FAE	300.000.000,00	191.859.000,00	80.000.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			80.000.000,00
26.2.99000000.000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	2.250.000.000,00	1.996.866,40	
26.2.99900000.000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	2.250.000.000,00	1.996.866,40	
26.2.99999990.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	2.250.000.000,00	1.996.866,40	
26.2.99999999.000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	2.250.000.000,00	1.996.866,40	
	TOTAL DA U.O. =>	2.720.000.000,00	360.996.866,40	253.141.000,00
	TOTAL DO ORÇAO =>	9.056.055.000,00	9.705.629.325,36	9.482.093.770,44



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	USDP REALIZADA	SALDO
3.1.1.2.0.1	DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
3.1.1.2.0.1.1	DESPESAS CORRENTES	5207,092,000,00	7549,250,242,00	7402,833,766,73	80,418,475,27
3.1.1.2.0.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	012,071,000,00	062,139,112,00	058,074,277,71	5,000,826,29
3.1.1.2.0.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12,100,000,00	14,100,112,00	13,350,273,50	017,526,50
3.1.1.2.0.1.3.1	COMISSOES			3,568,111,80	
3.1.1.2.0.1.3.2	SERVICO DE DIVULGACAO			0,750,470,00	
3.1.1.2.0.1.3.3	SERVICOS DIVERSOS			1,031,692,70	
3.1.1.2.0.1.4	ENCARGOS DIVERSOS	160,973,000,00	050,471,000,00	031,002,100,00	3,000,019,10
3.1.1.2.0.1.4.1	AUXILIO FUNERAL			4,109,791,30	
3.1.1.2.0.1.4.2	DESPESAS DE CUSTEIO-TAXA MODIPLARIA UNICA-TRU			22,423,702,10	
3.1.1.2.0.1.4.3	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			40,859,10	
3.1.1.2.0.1.4.4	OUTROS ENCARGOS			335,610,10	
3.1.1.2.0.1.4.5	RESTITUICOES DE RECEITAS			1,017,803,00	
3.1.1.2.0.1.4.6	DESPESAS DIVS.DIVISAO FLUTUANTE			301,703,020,44	
3.1.1.2.0.1.4.7	DESPESAS DIVS.DIVISAO FUNDADA INTERNA			10,967,642,93	
3.1.1.2.0.1.4.8	DESPESAS DIVS.DIVISAO FUNDADA EXTERNA			25,163,904,01	
3.1.1.2.0.1.5	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,000,000,00	174,000,000,00	172,041,323,27	3,958,676,73
3.1.1.2.0.1.5.1	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR			00,011,309,07	
3.1.1.2.0.1.5.2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			4,982,050,00	
3.1.1.2.0.1.5.3	DESPESAS VARIAVEIS			2,016,900,00	
3.1.1.2.0.1.5.4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2,520,065,10	
3.1.1.2.0.1.5.5	DESPESAS VARIAVEIS			668,337,03	
3.1.1.2.0.1.5.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			25,109,11	
3.1.1.2.0.1.5.7	DIAGNOSTICOS E MEDICAMENTOS			109,000,00	
3.1.1.2.0.1.5.8	MATERIA PRIMA			5,500,00	
3.1.1.2.0.1.5.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			202,934,50	
3.1.1.2.0.1.5.10	MAT,CONS,BENS MOVEIS E IMOVEIS			01,000,44	
3.1.1.2.0.1.5.11	MAT,CONS,VEICULOS			11,017,04	
3.1.1.2.0.1.5.12	MATERIAIS DIVERSOS			113,613,60	
3.1.1.2.0.1.5.13	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			5,150,20	
3.1.1.2.0.1.5.14	HONORARIOS			250,00	
3.1.1.2.0.1.5.15	SERVICOS DIVERSOS			03,753,00	
3.1.1.2.0.1.5.16	AGUA,ESGOTO,COMUNICACAO,ENERGIA ELETRICA			10,070,240,35	
3.1.1.2.0.1.5.17	COMISSOES			4,167,96	
3.1.1.2.0.1.5.18	DESPESA DE COLOCACAO			95,121,00	
3.1.1.2.0.1.5.19	LOCACAO DE IMOVEIS			09,230,90	
3.1.1.2.0.1.5.20	LOCACAO DE VEICULOS			39,709,00	
3.1.1.2.0.1.5.21	PROCESSAMENTO DE DADOS			509,220,00	
3.1.1.2.0.1.5.22	SERVICO DE ALIMENTACAO			1,155,00	
3.1.1.2.0.1.5.23	SERV,CONS,BENS MOVEIS E IMOVEIS			335,105,02	
3.1.1.2.0.1.5.24	SERV,CONS,VEICULOS			109,364,00	
3.1.1.2.0.1.5.25	SERVICO DE DIVULGACAO			1,203,813,03	
3.1.1.2.0.1.5.26	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			09,070,12	
3.1.1.2.0.1.5.27	SERVICOS DIVERSOS			025,550,03	
3.1.1.2.0.1.5.28	TRANSPORTES			347,900,01	
3.1.1.2.0.1.5.29	TREINAMENTO DE PESSOAL			307,050,00	
3.1.1.2.0.1.5.30	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM			542,500,00	
3.1.1.2.0.1.5.31	AUXILIO FUNDADO			1,003,43	
3.1.1.2.0.1.5.32	DIARIAS DE POLICIA FEDERAL			03,102,44	
3.1.1.2.0.1.5.33	IMPREVISTOS E PERMULSOA			2,000,00	



C I T A	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP. REALIZADA	BAI. US
3.1.5.0.55.0	OUTROS ENCARGOS			98.082,46	
3.1.5.0.57.0	PREFÉRENCES E HONERARIAS			5.150,00	
3.1.5.0.58.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PASSADOS			50.952,49	
3.1.5.0.60.0	CIVIS			2.588.834,99	
3.1.5.0.61.2	FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO			81.711.252,57	
3.1.5.0.62.0	FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO			13.063.490,35	
3.1.5.0.64.0	PENSIONISTAS			873.163,68	
3.1.5.0.65.3	ATIVOS			10.088,76	
3.1.5.0.66.1	INATIVOS			5.748,00	
3.1.5.0.71.1	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.208.821,98	
3.1.5.0.74.0	INICIO DE OBRAS			103.809,13	
3.1.5.0.80.2	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			25.196,83	
3.1.5.0.81.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			4.117,28	
3.1.5.0.82.8	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS			10.014,73	
3.1.5.0.84.3	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			8.730.366,83	
3.1.5.0.82.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS			11.385,00	
3.1.5.0.84.3	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			1.043,00	
3.1.5.0.86.0	MATERIAIS DIVERSOS			509,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	855.021.000,00	866.113.330,00	4808.788.871,02	61.155.758,98
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS DE ASSIST E PREVIDENCIA SOCIAL	1438.382.000,00	2440.588.900,00	2418.781.182,97	25.787.717,03
3.2.3.1	INATIVOS	1293.757.000,00	2225.757.000,00	2208.855.441,53	29.781.358,47
3.2.3.1.01.0	CIVIS			1372.139.104,38	
3.2.3.1.02.4	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			243.105.312,81	
3.2.3.1.03.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			87.358.698,28	
3.2.3.1.04.0	MILITARES			473.260.329,52	
3.2.3.2	PENSIONISTAS	71.015.000,00	120.071.000,00	120.850.840,51	20.139,49
3.2.3.2.01.0	PENSIONISTAS			120.850.840,51	
3.2.3.0	ABONO FAMILIAR	47.610.000,00	44.780.900,00	48.678.080,95	6.219,05
3.2.3.4.01.0	ATIVOS			86.950.157,71	
3.2.3.4.02.0	INATIVOS			7.718.123,24	
3.2.4.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	608.142.000,00	1108.099.330,00	1078.922.423,55	29.774.706,45
3.2.4.1.01.5	POR TITULOS			884.611.024,14	
3.2.4.1.02.3	POR CONTRATOS			136.744.752,90	
3.2.4.2.01.3	POR TITULOS			21.574,75	
3.2.4.2.02.3	POR CONTRATOS			102.542.463,71	
3.2.4.3.00.3	FLUTUANTE			591.002.403,05	
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	140.000.000,00	240.000.000,00	237.934.458,64	2.065.541,36
3.2.5.0.01.0	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			387.450,98	
3.2.5.0.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			24.803,68	
3.2.5.0.03.2	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATR. DO SERV. PUBLICO			237.909.703,62	
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2598.347.000,00	3094.747.040,00	3073.121.225,66	23.425.714,34
3.2.7.4.00.0	VINCULACOES DE RECEITAS PART. MUN. PROG. DO ICM			1037.365.887,20	
3.2.7.4.10.7	VINCULACOES DE RECEITAS PART. DO MUN. NA TRU			32.837.307,60	
3.2.7.4.11.5	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			3.718.111,17	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1088.847.000,00	1788.398.114,96	1776.119.021,75	13.278.088,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	80.000.000,00	80.000.000,00	87.000.000,00	13.000.000,00
4.1.3.0	PART. CONST. DO AUM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGR	80.000.000,00	80.000.000,00	87.000.000,00	13.000.000,00
4.1.5.0.00.0	PART. CONST. DO AUMENTO DA CAP. EMPR. IND. E AGRIC.			87.000.000,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.768.000,00	94.889.436,78	96.888.046,50	742,26



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
0.2.0.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	140.960.000,00	90.080.030,70	90.080.030,50	740,20
0.2.0.1.00.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			90.080.030,50	
0.2.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	859.897.000,00	1032.200.070,20	1032.030.325,25	270.337,75
0.2.1.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	500.010.000,00	1195.900.000,00	1195.760.205,75	190.714,25
0.2.1.1.01.5	POR TITULOS			910.074.250,37	
0.2.1.1.02.3	POR CONTRATOS			81.550.003,48	
0.2.1.1.03.3	POR TITULOS			63.021,31	
0.2.1.1.04.1	POR CONTRATOS			203.164.404,40	
0.2.1.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	271.087.000,00	432.340.070,20	432.270.039,23	70.030,97
0.2.1.7.1.01.9	CONTR. PROD. ESP. DE VIAS EXPRESSAS = PPOBRES			247.300.513,59	
0.2.1.7.3.01.5	PART. DOS MUNICIPIOS NA EX. MOD. UNICA = TRU			87.100.721,00	
0.2.1.7.5.01.0	DEVEL. TCM IND. ARDD. SEM SEMELHARES ESTADO			108.061.000,20	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4327.957.000,00	9330.452.450,90	9230.962.770,63	99.094.000,33
	TOTAL DA U.O	4327.957.000,00	9330.452.450,90	9230.962.770,63	99.094.000,33
0.3.2602	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE COORDENACAO E PLN				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2250.000.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00
3.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2250.000.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00
3.2.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	2250.000.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00
0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	470.090.000,00	340.000.000,00	253.141.000,00	111.459.000,00
0.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.457.000,00			
0.1.5.0	PART. CONST. OU AM. DE CAPITAL DE EMP. IND. E AGM	1.457.000,00			
0.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000.000,00	250.000.000,00	140.000.000,00	111.459.000,00
0.2.2.0	PART. CONST. OU AM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FIN.	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
0.2.2.0.00.0	PART. CONST. OU AM. DE CAPITAL DE EMP. COM. FIN.			10.000.000,00	
0.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	367.500.000,00	240.000.000,00	135.000.000,00	111.459.000,00
0.2.4.0.00.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			135.000.000,00	
0.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.101.000,00	100.101.000,00	100.101.000,00	
0.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	100.101.000,00	100.101.000,00	100.101.000,00	
0.3.7.2.04.1	CONTRIBUICOES PARA AUYAROUJAS			100.101.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2720.090.000,00	340.990.000,00	253.141.000,00	111.459.000,00
	TOTAL DA U.O	2720.090.000,00	340.990.000,00	253.141.000,00	111.459.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	4056.059.000,00	9749.444.325,30	9462.093.770,49	213.555.554,00



CO. TGP	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.403.853.744,73
1.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			454.074.277,71
3.1.1.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.450.573,58	
3.1.1.2.02.4	COMBUSTÍVEL	3.560.111,81		
3.1.1.2.10.7	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	4.750.470,00		
3.1.1.2.13.1	SERVIÇOS DIVERSOS	1.031.462,74		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		451.652.180,84	
3.1.4.0.02.7	AUXÍLIO FUNERAL	4.349.793,10		
3.1.4.0.05.0	DESPESAS DE CUSTEIO-TAXA ANUAL ÚNICA-TRU	22.423.742,14		
3.1.4.0.11.0	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS	40.859,10		
3.1.4.0.13.0	OUTROS ENCARGOS	335.030,10		
3.1.4.0.16.7	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	1.017.503,80		
3.1.4.0.18.3	DESPESAS DEVS.DÍVIDA FLUTUANTE	301.703.620,44		
3.1.4.0.19.7	DESPESAS DEVS.DÍVIDA FUNDADA INTERNA	14.947.042,93		
3.1.4.0.20.7	DESPESAS DEVS.DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	25.143.944,01		
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.041.523,27	
3.1.5.0.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40.013.309,07		
3.1.5.0.01.8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.482.050,04		
3.1.5.0.02.4	DESPESAS VARIÁVEIS	2.010.000,00		
3.1.5.0.05.9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.539.069,10		
3.1.5.0.06.7	DESPESAS VARIÁVEIS	640.332,43		
3.1.5.0.07.5	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	25.355,11		
3.1.5.0.08.3	DROGAS E MEDICAMENTOS	180.000,00		
3.1.5.0.09.1	MATERIA PRIMA	3.540,00		
3.1.5.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	262.916,50		
3.1.5.0.11.0	MAT.CONSUM. BENS NOVEIS E INOVEIS	81.040,40		
3.1.5.0.12.5	MAT.CONSUM.VEÍCULOS	113.417,04		
3.1.5.0.13.3	MATERIAIS DIVERSOS	113.015,94		
3.1.5.0.15.0	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	5.150,20		
3.1.5.0.19.0	HONORÁRIOS	250,00		
3.1.5.0.24.0	SERVIÇOS DIVERSOS	53.783,00		
3.1.5.0.27.3	ÁGUA, ESGOTO, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA	10.075.240,35		
3.1.5.0.28.1	CONSÓRCIOS	0.167,90		
3.1.5.0.29.7	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	95.123,00		
3.1.5.0.30.7	LOCAÇÃO DE INOVEIS	450.230,40		
3.1.5.0.32.3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	35.760,40		
3.1.5.0.33.1	PROCESSAMENTO DE DADOS	309.220,00		
3.1.5.0.34.0	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1.155,00		
3.1.5.0.35.0	SERV.CONSUM. BENS NOVEIS E INOVEIS	335.145,02		
3.1.5.0.36.0	SERV.CONSUM.VEÍCULOS	160.344,00		
3.1.5.0.37.2	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.003.013,03		
3.1.5.0.38.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	29.070,12		
3.1.5.0.39.0	SERVIÇOS DIVERSOS	225.550,03		
3.1.5.0.40.4	TRANSPORTES	347.900,01		
3.1.5.0.41.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	302.050,00		
3.1.5.0.43.5	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS DE VIAGEM	502.509,04		
3.1.5.0.46.0	AUXÍLIO MORADIA	3.603,63		
3.1.5.0.49.7	DIARIAS DE POLÍCIAAMENTO	43.167,40		
3.1.5.0.53.7	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS	2.000,00		
3.1.5.0.55.0	OUTROS ENCARGOS	44.002,20		
3.1.5.0.57.0	PRECATORIOS E HONORÁRIOS	5.150,00		
3.1.5.0.59.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	55.452,09		

RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL DEP. DE CAPITAL	TOTAL DEP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------



TRIBUNAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAO: 2600 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2601 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	MUNICIA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.1.5.0.00.0	CIVIS	2.588.438,99		
3.1.5.0.01.2	FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO	51.711.858,57		
3.1.5.0.02.0	FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DO ESTADO	13.065.690,13		
3.1.5.0.04.6	PENSIONISTAS	875.183,64		
3.1.5.0.04.3	ATIVOS	18.084,78		
3.1.5.0.04.1	INATIVOS	5.748,00		
3.1.5.0.07.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.208.821,98		
3.1.5.0.09.4	INICIO DE OBRAS	183.899,13		
3.1.5.0.09.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	29.198,83		
3.1.5.0.01.0	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	8.117,20		
3.1.5.0.02.8	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	18.819,73		
3.1.5.0.04.3	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.730.386,43		
3.1.5.0.02.7	BIBLIOTECAS E MUSEUS	11.385,88		
3.1.5.0.04.3	MAQUINAS DE ESCRITORIO,MOVEIS E UTENSILIOS	1.983,00		
3.1.5.0.04.8	MATERIAIS DIVERSOS	185,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.884.759.471,02
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS DE ASSIST E PREVIDENCIA SOCIAL		2.414.781.182,97	
3.2.3.1.01.4	CIVIS	1.372.130.188,38		
3.2.3.1.02.4	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	265.185.513,41		
3.2.3.1.05.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	87.538.894,20		
3.2.3.1.04.0	MILITARES	975.288.329,52		
3.2.3.2.01.4	PENSIONISTAS	128.838.844,51		
3.2.3.4.01.4	ATIVOS	88.858.557,71		
3.2.3.4.02.8	INATIVOS	7.718.123,28		
3.2.4.0	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		1.878.922.683,55	
3.2.4.1.01.5	POR TITULOS	346.611.829,18		
3.2.4.1.02.3	POR CONTRATOS	138.744.752,40		
3.2.4.2.01.3	POR TITULOS	21.574,75		
3.2.4.2.02.1	POR CONTRATOS	182.542.863,71		
3.2.4.3.00.3	FLUTUANTE	591.002.003,05		
3.2.5.0	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL		237.938.458,68	
3.2.5.0.03.8	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	397.950,98		
3.2.5.0.02.4	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	28.883,88		
3.2.5.0.03.2	PROGRAMA DE FORMACAO DO PESSOAL SERV.PUBLICO	237.504.703,82		
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.873.121.225,86	
3.2.7.4.09.4	VINCULACOES DE RECEITAS; PART.MUN.PROD.DO ICM	3.837.389.807,24		
3.2.7.4.10.7	VINCULACOES DE RECEITAS; PART.DO MUN.NA TRU	32.837.387,58		
3.2.7.4.11.5	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	3.714.111,12		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.776.119.821,75
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			97.000.000,00
4.1.5.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.IND.E AGR		87.000.000,00	
4.1.9.0.09.9	PART.CONST.OU AUMENTO DE CAP.EMP.IND.E AGRIC.		87.000.000,00	
4.2.0.0	INTERCOES FINANCEIRAS			98.000.896,58
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		98.000.896,58	
4.2.4.0.00.8	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		98.000.896,58	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.653.050.325,25
4.3.1.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		1.195.740.283,72	
4.3.1.1.01.5	POR TITULOS	918.874.256,37		
4.3.1.1.02.3	POR CONTRATOS	81.536.483,88		
4.3.1.2.01.3	POR TITULOS	63.821,31		
4.3.1.2.02.1	POR CONTRATOS	203.184.408,80		
4.5.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		837.270.839,53	

RESUMO: 3.1.5.0.00.0	3.2.0.0	4.0.0.0	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INTERCOES FINANC.	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL GERAL
----------------------	---------	---------	-----------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONFADORMA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORCAMENTARIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORCAO: 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2601 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CD. IND	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.3.7.1.01.0	CONTR. PROGR. ESP. DE VIAS EXPRESSAS - PROGRES	285.340.313,59		
4.3.7.3.01.5	PART. DOS MUNICIPIOS NA TR. PRO. UNICA - TRU	87.100.721,40		
4.3.7.5.01.0	DEVEL. ICM IND. PROV. SEM SIMILARES ESTADO	108.463.000,24		
<p>RESUMO E SNT. DO LANC. OUTRAS DESP. CORRETORES TOTAL DESP. CORRETORES INVESTIMENTOS OUTROS DESP. CORR. TRAMP. DE CAPITAL TOTAL DESP. DE CAPITAL TOTAL GERAL</p> <p>518.074.277,23 6.800.750.471,02 7.462.833.748,73 47.000.000,00 26.000.000,00 433.030.325,29 1.774.110.021,75 9.216.052.770,48</p>				



EMPRESA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO
 SANEAMENTO DE BRASÍLIA
 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇÃO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2002 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
1.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			253.141.000,00
1.2.0.0	INTERSES FINANCEIRAS			145.000.000,00
1.2.2.0	PART.CONST.OU AUM.DE CAPITAL DE EMP.COM. FIN.		10.000.000,00	
1.2.2.0.00.0	PART.CONST.OU AUMENTO DE CAP.EMPR.COM.FINANC.	10.000.000,00		
1.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		135.000.000,00	
1.2.4.0.00.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	135.000.000,00		
1.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			108.141.000,00
1.3.7.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		108.141.000,00	
1.3.7.2.00.1	CONTRIBUICOES PARA AUTARQUIAS	108.141.000,00		

INTERSES FINANC.	Transfer. de Capital	TOTAL DESP. DE CAPITAL	TOTAL BRAN.
145.000.000,00	108.141.000,00	253.141.000,00	253.141.000,00