

**BALANÇO GERAL
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO**

VOLUME II

ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



C O D I B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CF ALT	DESP REALIZADA
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	57.608.300,00	61.684.507,67	59.188.881,10
0101.01010000.000	ANEXO LEGISLATIVA	52.838.300,00	57.464.507,67	56.499.292,34
0101.01010010.000	PROCESSO LEGISLATIVO	52.008.300,00	57.384.507,67	56.585.292,34
0101.01010012.001	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO LEGISLATIVA	52.608.300,00	57.584.507,67	56.335.292,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			37.207.297,97
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.909.586,41
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			18.384.856,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.642.923,58
3.2.6.0	AVONO FAMILIAR			66.109,75
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			999.050,29
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			2.489,88
0101.01010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.000,00	80.000,00	80.000,00
0101.01010312.003	CONTRIBUICAO PARA A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL	10.000,00	80.000,00	80.000,00
3.2.9.0	DIVERAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			80.000,00
0101.01070000.000	ADMINISTRACAO	3.030.000,00	3.700.000,00	2.878.342,85
0101.01070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.820.000,00	1.820.000,00	846.318,10
0101.01070211.001	CONSERVACAO DO PALACIO FARROUPILHA	400.000,00	400.000,00	346.676,72
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			346.676,72
0101.01070211.002	AMPLIACAO DA AREA PARA CONSTRUCAO DO ANEXO AO PALACIO FARROUPILHA	750.000,00		
0101.01070211.003	CONSTRUCAO DO ANEXO AO PALACIO FARROUPILHA	300.000,00	30.000,00	14.450,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			14.450,00
0101.01070211.007	ADQUISICAO DE AREA PARA ESTACIONAMENTO	1.120.000,00	320.000,00	279.999,98
4.2.4.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			279.999,98
0101.01070212.002	REPOSICAO E COMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULOS	250.000,00	250.000,00	286.994,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			286.994,60
0101.01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.140.000,00	2.580.000,00	1.832.024,75
0101.01070431.004	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL	800.000,00	800.000,00	733.916,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			733.916,00
0101.01070432.001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.270.000,00	1.720.000,00	1.098.108,75
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			115.617,30
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			982.491,45
0101.01071700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	100.000,00	100.000,00	
0101.01071701.004	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS	100.000,00	100.000,00	
0101.01450000.000	TRABENHO SUPLETIVO	50.000,00	50.000,00	25.046,00
0101.01452170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	25.046,00
0101.01452172.002	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE ESPECIALIZACAO PARA FUNCIONARIOS	50.000,00	50.000,00	25.046,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			25.046,00
0101.01750000.000	SAUDE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0101.01754280.000	ASSISTENCIA MEDICO-LAMITARIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0101.01754281.005	INSTALACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-DENTARIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			70.000,00
0101.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	700.000,00	500.000,00	451.593,90
0101.08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0101.08472350.000	BOLSAS DE ESTUDO	60.000,00	60.000,00	40.000,00
0101.08472352.002	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.2.4.0	SUBVENCOES SOCIAIS			40.000,00
0101.08480000.000	CULTURA	600.000,00	460.000,00	411.593,90
0101.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL	600.000,00	460.000,00	411.593,90
0101.08482471.001	COMEMORACOES DO BICENIO DA COLOCACAO E IMIGRACAO	100.000,00	180.000,00	140.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			140.000,00
0101.08482471.002	REALIZACAO DE CICLO DE ESTUDOS SOBRE PROBLEMAS GUAIALEIROS	200.000,00		
0101.08482472.006	ATIVIDADES CULTURAIS NO AUDITORIO DO PALACIO FARROUPILHA	280.000,00	480.000,00	271.593,90



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ LIT	DESP REALIZADA
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			271.393,90
0101.13000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4.251.600,00	6.502.830,00	6.419.135,60
0101.13800000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	110.000,00	110.000,00	37.800,00
0101.13804770.000	ORIENTACAO E COLOCACAO DE MÃO-DE-OBRA	110.000,00	110.000,00	37.800,00
0101.13804772.000	CONCESSAO DE SOLAS DE TRABALHO A ESTAGIARIOS	110.000,00	110.000,00	37.800,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			37.800,00
0101.13810000.000	ASSISTENCIA	4.121.600,00	6.392.830,00	6.381.335,60
0101.13810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	280.000,00	330.000,00	330.000,00
0101.13810312.000	CONTRIBUICAO AO CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	50.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			100.000,00
0101.13810312.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.2.4.0	SUBVENCOES SOCIAIS			30.000,00
0101.13810312.000	AUXILIOS PARA CONSTRUCAO DO CEFAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.3.2.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS			200.000,00
0101.13814860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.841.600,00	6.062.830,00	6.051.335,60
0101.13814862.000	CONCESSAO DE AUXILIOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS E INDI- GENTES	28.000,00	28.000,00	16.505,60
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			16.505,60
0101.13814862.010	APLICACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXILIOS - RENDA DA LOTERIA	2.600.000,00	4.821.230,00	4.834.830,00
3.2.5.0	SUBVENCOES SOCIAIS			4.834.830,00
0101.13814862.452	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL	1.213.600,00	1.213.600,00	
	TOTAL DA U.O.	62.719.900,00	68.487.337,67	66.059.610,60
	TOTAL DO ORGAO	62.719.900,00	68.487.337,67	66.059.610,60



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
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	19.541.000,00	25.814.000,00	24.474.700,40
0201.01010000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	18.084.000,00	24.207.000,00	24.094.904,32
0201.01010020.000	CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO EXTERNO	18.082.000,00	24.188.000,00	22.040.081,32
0201.01010022.014	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE APLICADO E APLICAÇÃO RECURSOS P UBLICOS	18.082.000,00	24.188.000,00	24.094.904,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20.294.480,12
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			441.421,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.200.740,48
3.1.4.0	DESEMBOLSOS DIVERSOS			214.602,00
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR			204.607,00
3.2.6.0	ALUGO FIANÇEAR			80.424,99
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.348,46
0201.01010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	42.000,00	42.000,00	
0201.01010312.012	CONTRIBUICAO P/O CENTRO DE COORDENACAO TREUNADA DO CONTAR DO BRASIL	42.000,00	42.000,00	
0201.01070000.000	ADMINISTRACAO	1.427.000,00	1.607.000,00	1.500.061,07
0201.01070010.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.192.000,00	1.192.000,00	1.190.000,00
0201.01070011.011	AMPLIACAO DE SERVICIO DE SERVICIO	1.192.000,00	1.192.000,00	1.190.000,00
4.1.1.0	SERVIS PUBLICOS			1.190.000,00
0201.01070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	401.000,00	415.000,00	304.061,07
0201.01070431.012	AMPLIACAO DO EQUIPAMENTO	190.000,00	200.000,00	224.925,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			20.202,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			120.702,96
0201.01070432.004	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	45.000,00	100.000,00	179.010,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			179.010,00
0201.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0201.15010000.000	ASSISTENCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0201.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0201.15010312.012	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CO NTAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			30.000,00
	TOTAL DA U.R.	19.541.000,00	25.814.000,00	24.321.700,40
	TOTAL DO ORCAM	19.541.000,00	25.814.000,00	24.321.700,40

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
0301.02000000.000	JUDICIARIA	35.535.100,00	49.083.207,62	68.216.842,06
0301.02040000.000	ACAO JUDICIARIA	25.987.100,00	42.643.207,62	42.232.834,80
0301.02040100.000	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA	25.987.100,00	42.643.207,62	42.232.834,80
0301.02040112.019	ATUACAO JUDICIARIA	25.987.100,00	42.643.207,62	42.232.834,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			23.907.470,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.019.427,99
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.913.076,76
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			13.264.161,81
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			54.880,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			172.397,07
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.418,60
0301.02070000.000	ADMINISTRACAO	9.548.000,00	6.423.000,00	5.981.077,26
0301.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	7.385.000,00	4.485.000,00	4.079.821,82
0301.02070211.015	AMPLIACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.979.821,82
4.1.1.0	OBRA PUBLICAS			2.979.821,82
0301.02070211.018	CONSTRUCAO DO DEPOSITO PUBLICO E SEDE DA DIRETORIA DO MATERIAL	2.585.000,00	385.000,00	
0301.02070211.857	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.100.000,00
0301.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.938.000,00	1.938.000,00	1.902.155,42
0301.02070432.805	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.938.000,00	1.938.000,00	1.902.155,42
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			410.300,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.491.854,62
0301.02430000.000	ENSINO SUPLETIVO	25.000,00	25.000,00	2.030,00
0301.02432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	2.030,00
0301.02432172.021	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO, PARA FUNCIONARIOS	25.000,00	25.000,00	2.030,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.030,00
0301.95000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.95010000.000	ASSISTENCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.95010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.95010312.020	CONTRIBUICAO AO CLUBE RECREATIVO E ASSISTENCIAL DOS FUNCIONARIOS DO TR	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			60.000,00
	TOTAL DA U.O.	35.595.100,00	49.153.207,62	48.276.842,06
	TOTAL DO ORÇAO	35.595.100,00	49.153.207,62	48.276.842,06



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
0401.02000000.000	JUDICIARIA	7.689.400,00	9.743.918,93	9.320.476,86
0401.02040000.000	ACAO JUDICEARIA	6.991.400,00	8.945.918,93	8.799.518,35
0401.02040190.000	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA	6.991.400,00	8.945.918,93	8.799.518,35
0401.02040191.667	OBRAS PALACIO JUSTICA P/DEPENDENCIA TRIBUNAL DE ALCAIDA	650.000,00	650.000,00	449.900,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			449.900,00
0401.02040192.024	ATUACAO JUDICIARIA	6.541.400,00	8.495.918,93	8.340.618,35
3.1.1.1	PERICIAL CIVIL			7.290.684,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			410.607,86
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			545.340,87
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			59.271,75
3.2.6.0	ADNO FAMILIAR			15.519,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			28.194,34
0401.02070000.000	ADMINISTRACAO	500.000,00	600.000,00	532.358,51
0401.02070240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	200.000,00		
0401.02070241.019	INSTALACAO DE TERMINAL DE COMPUTACAO ELECTRONICO	200.000,00		
0401.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00	600.000,00	332.358,51
0401.02070432.607	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00	600.000,00	532.358,51
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			90.103,26
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			442.255,25
0401.02450000.000	ENSINO SUPLETIVO	18.000,00	18.000,00	8.600,00
0401.02452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18.000,00	18.000,00	8.600,00
0401.02452172.025	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	18.000,00	18.000,00	8.600,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			8.600,00
0401.02810000.000	ASSISTENCIA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0401.02810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0401.02810312.027	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			180.000,00
0401.15800000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0401.15810000.000	ASSISTENCIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0401.15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0401.15810312.026	CONTRIBUICAO P/O CLUBE DOS FUNC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA E ALCAIDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			18.000,00
	TOTAL DA U.O.	7.707.400,00	9.761.918,93	9.358.476,86
	TOTAL DO ORGAO	7.707.400,00	9.761.918,93	9.358.476,86



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
0501.02000000.000	JUDICIARIA	64.106.000,00	73.360.359,93	72.896.174,63
0501.02040000.000	AÇÃO JUDICIARIA	63.436.000,00	72.190.359,93	71.756.327,97
0501.02040120.000	JUSTIÇA EM PRIMEIRA INSTANCIA	61.636.000,00	70.390.359,93	69.956.527,97
0501.02040122.030	SITUACAO JUDICIARIA	61.636.000,00	70.390.359,93	69.956.527,97
3.1.1.4	PERSONAL CIVIL			63.905.687,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			774.154,35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			6.015.067,03
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.208.504,62
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			628.678,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			24.442,64
0501.02040450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0501.02040452.030	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.800.000,00
0501.02070000.000	ADMINISTRACAO	670.000,00	1.170.000,00	1.133.646,66
0501.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	670.000,00	1.170.000,00	1.133.646,66
0501.02070432.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	670.000,00	1.170.000,00	1.133.646,66
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			112.845,20
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.020.801,46
	TOTAL DA U.O.	64.106.000,00	73.360.359,93	72.896.174,63
	TOTAL DO ORÇAO	64.106.000,00	73.360.359,93	72.896.174,63



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
0601.02000000.000	JUDICIARIA	4.895.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38
0601.02040000.000	ACAO JUDICIARIA	4.670.300,00	5.243.274,61	4.947.454,90
0601.02040120.000	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA	528.700,00	756.359,61	300.590,95
0601.02040122.034	JUSTICA DE MENORES	528.700,00	756.359,61	300.590,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			187.133,35
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.889,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			79.191,20
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.445,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			1.432,00
0601.02040210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.144.200,00	1.169.915,00	1.414.370,76
0601.02040212.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.144.200,00	1.169.915,00	1.414.370,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			522.240,91
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			228.026,94
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			430.412,53
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.336,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			12.179,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			182,40
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			21.555,76
0601.02044830.000	ASSISTENCIA AO MENOR	2.997.400,00	3.317.000,00	3.232.293,25
0601.02044832.038	REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS	2.997.400,00	3.317.000,00	3.232.293,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.004.738,35
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30.539,14
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			72.454,47
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.690,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			12.459,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			105.411,29
0601.02070000.000	ADMINISTRACAO	415.000,00	215.000,00	109.242,48
0601.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	90.000,00	33.716,37
0601.02070212.812	REPOSICAO DA FROTA DE VEICULOS	90.000,00	90.000,00	33.716,37
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			33.716,37
0601.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	125.000,00	125.000,00	75.526,11
0601.02070432.811	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	125.000,00	125.000,00	75.526,11
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			75.526,11
0601.02470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	10.000,00	10.000,00	8.450,00
0601.02472350.000	BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00	10.000,00	8.450,00
0601.02472352.037	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOS	10.000,00	10.000,00	8.450,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			8.450,00
	TOTAL DA U.O.	4.895.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38
	TOTAL DO ORÇAO	4.895.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38

U O D F C O	E S P E C I F I C A C I O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALY	DESP REALIZADA
0701.02000000.000	JUDICIARIA	3.731.000,00	3.044.167,94	3.006.500,89
0701.02040000.000	AÇÃO JUDICIARIA	2.801.000,00	2.114.167,94	2.078.388,56
0701.02040110.000	JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTANCIA	2.801.000,00	2.114.167,94	2.078.388,56
0701.02040112.040	ATUAÇÃO JUDICIARIA	2.801.000,00	2.114.167,94	2.078.388,56
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.795.865,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			107.036,18
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			135.733,43
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			57.430,99
3.2.6.0	ALUGO FAMILIAR			2.502,00
0701.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	930.000,00	930.000,00	926.112,35
0701.02070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0701.02070211.025	AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			800.000,00
0701.02070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	130.000,00	130.000,00	126.112,35
0701.02070432.815	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	130.000,00	130.000,00	126.112,35
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			77.237,87
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			48.874,48
	TOTAL DA U.O.	3.731.000,00	3.044.167,94	3.006.500,89
	TOTAL DO ORÇAO	3.731.000,00	3.044.167,94	3.006.500,89

C O D I B O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	DESP REALIZADA
0801.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	25.705.800,00	33.791.309,88	32.026.644,94
0801.03070000.000	ADMINISTRACAO	25.695.800,00	32.691.309,88	31.926.644,94
0801.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	21.350.800,00	29.586.309,88	29.239.033,49
0801.03070202.044	COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL	21.350.800,00	29.586.309,88	29.239.033,49
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			18.869.846,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.778.480,85
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.006.983,62
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.697.638,51
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			150,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			61.463,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			84.298,63
0801.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL	1.950.000,00	1.950.000,00	1.872.756,02
0801.03070232.047	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL	1.950.000,00	1.950.000,00	1.872.756,02
3.7.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.872.756,02
0801.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.305.000,00	2.155.000,00	796.834,83
0801.03070432.015	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.305.000,00	2.155.000,00	796.834,83
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			535.778,31
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			259.056,52
0801.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0801.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO GLOBAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0801.03090601.829	AUXILIO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			100.000,00
0801.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0801.08480000.000	CULTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0801.08482470.000	DIFUSAO CULTURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0801.08482472.451	AUXILIO PREF ITAQUI - OBRAS FEATKO MHELENDOWSKI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000.000,00
0801.14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.14750000.000	SAUDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.14750320.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0801.14750321.454	CONCESSAO AUXILIO FUND UNIV CARDIOLOGIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.3.3.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			200.000,00
0801.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5.086.000,00	5.007.060,52	4.433.881,00
0801.15810000.000	ASSISTENCIA	5.086.000,00	5.007.060,52	4.433.881,00
0801.15810600.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.900.000,00	4.907.660,52	4.333.881,00
0801.15810602.045	CONCESSAO DE AUXILIOS - EM GERAL	3.500.000,00	3.100.000,00	3.466.081,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			3.466.081,00
0801.15810602.046	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA DA LOTERIA - LCI 4999/00	496.000,00	817.060,52	
0801.15810602.048	PROGRAMA DE INVESTIMENTO COM A RENDA DA LOTERIA DO EST-01	990.000,00	990.000,00	867.800,00
4.3.3.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			867.800,00
0801.15810670.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0801.15810671.666	ATENDIMENTO DA DESPESA RESULTANTE CONCESSAO AUXILIO LCI 00 80	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.3.2.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS			100.000,00
0801.16000000.000	TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0801.16800000.000	TRANSPORTE COMODIARIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0801.16802230.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0801.16805221.820	AUXILIO A PREF MUN DE CRUZ ALTA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6.3.2.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS			300.000,00
	TOTAL DA U.O.	32.291.800,00	40.298.970,40	37.966.525,14
	TOTAL DO GRUPO	32.291.800,00	40.298.970,40	37.966.525,14



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
0901,12000000,000	JUSTIÇA	24.055.000,00	32.853.449,31	31.927.802,14
0901,12070000,000	ADMINISTRAÇÃO	359.000,00	359.000,00	249.607,97
0901,12070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	359.000,00	359.000,00	249.607,97
0901,12070432,010	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	359.000,00	359.000,00	249.607,97
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			60.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			189.607,97
0901,12090000,000	ORÇAMENTO JURÍDICO	23.696.000,00	32.296.449,31	31.578.196,17
0901,12093940,000	REPRESENTAÇÃO NO FÓRUM JUDICIAL	23.696.000,00	32.296.449,31	31.578.196,17
0901,12093942,050	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO	23.696.000,00	32.296.449,31	31.578.196,17
3.1.1.1	PROCESSO CIVIL			29.569.575,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			262.019,61
3.1.5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			926.706,64
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			752.960,61
3.2.6.0	ADUANO FAMILIAR			49.074,00
0901,15000000,000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA	200.000,00	200.000,00	100.000,00
0901,15010000,000	ASSISTÊNCIA	200.000,00	200.000,00	100.000,00
0901,15010310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	100.000,00
0901,15010312,051	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	200.000,00	200.000,00	100.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000,00
	TOTAL DA U.O.	24.255.000,00	32.853.449,31	31.927.802,14
	TOTAL DO ORÇAO	24.255.000,00	32.853.449,31	31.927.802,14



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

ORÇAO: 1000 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1001 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	DESP REALIZADA
1001.12000000.000	JUSTICA	16.644.000,00	25.771.251,53	25.135.889,73
1001.12070000.000	ADMINISTRACAO	250.000,00	200.000,00	199.649,87
1001.12070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	250.000,00	200.000,00	199.649,87
1001.12070432.020	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	250.000,00	200.000,00	199.649,87
5.2.0.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			23.108,17
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			91.971,60
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			86.570,10
1001.12490000.000	ORDENAMENTO JURIDICO	16.414.000,00	25.511.251,53	24.934.239,86
1001.12493920.000	ASSESSORAMENTO JURIDICO	16.414.000,00	25.511.251,53	24.934.239,86
1001.12493922.054	ASSISTENCIA JURIDICA	14.474.000,00	25.511.251,53	24.934.239,86
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			23.539.356,53
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			64.756,95
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.368.234,13
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			106.028,73
3.2.4.0	ADUANO FAMILIAR			57.897,80
3.2.0.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			36,48
1001.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVENCAO	100.000,00	100.000,00	
1001.15010000.000	ASSISTENCIA	100.000,00	100.000,00	
1001.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	
1001.15010511.031	JURADO PARA ASSES. CONSULT. JURIDICAS E ADVOGADOS DE OFICIO DO RS	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DA U.O.	16.794.000,00	25.871.251,53	25.135.889,73
	TOTAL DO ORÇAO	16.794.000,00	25.871.251,53	25.135.889,73



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1101.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	1.281.000,00	1.634.400,00	1.358.704,36
1101.03070000.000	ADMINISTRACAO	1.281.000,00	1.634.400,00	1.358.704,36
1101.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	781.000,00	1.354.400,00	1.290.330,30
1101.03070202.057	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASÍLIA	781.000,00	1.354.400,00	1.290.330,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17.977,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			135.671,93
3.1.8.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.088.695,16
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			46.005,12
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.180,49
1101.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	280.000,00	68.374,06
1101.03070432.022	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	280.000,00	68.374,06
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			33.634,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			34.740,06
	TOTAL DA U.O.	1.281.000,00	1.634.400,00	1.358.704,36
	TOTAL DO ORGÃO	1.281.000,00	1.634.400,00	1.358.704,36



C.O.D.U.C.	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CF ALT	DESP REALIZADA
1201.02000000.000	JUDICIARIA	5.409.000,00	4.559.000,00	3.982.997,66
1201.02040000.000	ACAO JUDICIARIA	5.409.000,00	4.559.000,00	3.982.997,66
1201.02040200.000	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA	5.409.000,00	4.559.000,00	3.982.997,66
1201.02040121.034	CONSTRUCAO DE PRELOR PARA FOROS	1.424.500,00	574.000,00	
1201.02040121.035	CONCLUSAO DE PRELOR PARA FOROS	3.155.000,00	3.155.000,00	2.432.997,66
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.132.997,66
1201.02040121.658	AQUIZICAO IMOVEL PARA INSTALACAO BORD BORDA	850.000,00	850.000,00	850.000,00
4.2.1.0	AQUIZICAO DE IMOVEL			850.000,00
1201.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	2.901.000,00	4.201.256,95	3.904.213,40
1201.03070000.000	ADMINISTRACAO	2.901.000,00	4.201.256,95	3.904.213,40
1201.03070710.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.743.000,00	4.111.256,95	3.874.213,40
1201.03070712.000	CONDENACAO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO	2.743.000,00	4.111.256,95	3.874.213,40
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			3.066.569,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			156.174,20
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			370.369,72
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			101.801,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			23.769,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			74.408,23
1201.03070310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1201.03070312.001	CONTRIBUICAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.000,00
1201.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	128.000,00	60.000,00	
1201.03070432.623	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO CENTRAL	128.000,00	60.000,00	
	TOTAL DA U.O.	8.310.000,00	8.760.256,95	7.687.211,06

1202.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS	2.503.000,00	2.978.889,62	2.718.319,93
1202.11070000.000	ADMINISTRACAO	504.600,00	504.600,00	249.912,03
1202.11070240.000	PROCESSAMENTO DE CADOS	378.600,00	378.600,00	153.110,63
1202.11070242.000	ELABORACAO DE CADASTRO E ESTATISTICA	378.600,00	378.600,00	153.110,63
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			136.318,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			621,00
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			7.301,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			1.004,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			6.366,23
1202.11070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	126.000,00	126.000,00	96.801,40
1202.11070432.874	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA JUNTA COMERCIAL	126.000,00	126.000,00	96.801,40
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			57.147,60
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			39.653,80
1202.11600000.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	2.000.400,00	2.474.289,62	2.468.407,90
1202.11603760.000	REGISTRO DE EMPRESAS	2.000.400,00	2.474.289,62	2.468.407,90
1202.11603762.000	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	2.000.400,00	2.474.289,62	2.468.407,90
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			1.713.936,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			79.769,20
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			639.254,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.923,23
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			10.352,26
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			20.992,15
	TOTAL DA U.O.	2.503.000,00	2.978.889,62	2.718.319,93



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ALT	DESP REALIZADA
1203.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	1.241.000,00	1.321.525,75	905.410,59
1203.03070000.000	ADMINISTRACAO	1.241.000,00	1.321.525,75	905.410,59
1203.03070220.000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	1.149.000,00	1.229.525,75	872.292,40
1203.03070221.037	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE PRECIO PARA OS SERVICOS DE MZC OFELMAGEN	200.000,00	200.000,00	
1203.03070222.060	GUARDA DE DOCUMENTOS	949.000,00	1.029.525,75	872.292,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			472.621,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			78.204,71
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			98.788,14
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.500,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			5.104,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			15.075,80
1203.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	92.000,00	92.000,00	53.118,19
1203.03070432.825	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO PUBLICO	92.000,00	92.000,00	53.118,19
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			11.999,75
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			21.118,44
	TOTAL DA U.O.	1.241.000,00	1.321.525,75	905.410,59

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ALT	DESP REALIZADA
1204.12000000.000	JUSTICA	14.633.600,00	15.982.533,88	40.834.675,15
1204.12070000.000	ADMINISTRACAO	4.732.015,00	5.746.325,00	5.839.413,22
1204.12070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.972.015,00	4.946.325,00	5.428.763,92
1204.12070212.071	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	3.972.015,00	4.946.325,00	5.428.763,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.987.433,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			278.518,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			539.036,25
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			210.079,32
3.2.7.0	SUBVENCOES SOCIAIS			300.044,50
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			26.372,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			33.147,44
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			92,90
1204.12070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	800.000,00	800.000,00	216.649,30
1204.12070432.825	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SUSEPE	800.000,00	800.000,00	216.649,30
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			58.169,30
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			152.500,00
1204.12430000.000	ENSINO SUPLETIVO	343.000,00	327.260,00	220.516,91
1204.12432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	343.000,00	327.260,00	220.516,91
1204.12432172.075	MANUTENCAO DA ESCOLA DE SERVICOS PENITENCIARIO	343.000,00	327.260,00	220.516,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			53.697,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.501,68
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			168.317,93
1204.12690000.000	PLANEJAMENTO JURIDICO	27.578.700,00	34.624.023,88	30.620.121,42
1204.12693930.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	27.578.700,00	34.624.023,88	30.620.121,42
1204.12693931.039	CONSTRUCAO DE PRESIDIOS MUNICIPAIS	900.000,00		
1204.12693931.040	CONCLUSAO DE PRESIDIOS MUNICIPAIS	6.888.000,00	6.675.000,00	6.074.135,22
4.1.4.0	OBRAS PUBLICAS			6.074.135,22
1204.12693931.041	AQUISICAO DE PREDIOS PARA PRESIDIOS MUNICIPAIS	300.000,00	300.000,00	275.878,37
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			275.878,37
1204.12693931.042	OBRAS DO PRESIDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE	300.000,00	300.000,00	170.000,00
4.1.4.0	OBRAS PUBLICAS			170.000,00
1204.12693931.043	OBRAS NA COLONIA PENAL AGRICOLA GEN. GALTUS FILHO	300.000,00	300.000,00	31.399,28
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			31.399,28
1204.12693931.049	OBRAS DA PENITENCIARIA ESTADUAL DO JAGUI	460.000,00	470.000,00	57.500,00



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

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

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1204 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS

C O D I F I C A D O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			27.500,00
1204.12693929.030	OBRAS NO INSTITUTO PENAL DE MARIANTE	100.000,00	100.000,00	
1204.12693932.072	OPERACAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	16.340.700,00	46.349.025,00	24.040.210,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7.405.506,51
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7.460.550,18
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			8.454.191,25
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			90.779,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			3.440,80
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			90.566,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			144.837,54
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.225,50
1204.12750000.000	SAUDE	3.999.885,00	5.084.740,00	4.345.621,80
1204.12753930.000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	2.953.985,00	4.001.795,00	4.039.936,05
1204.12753931.045	OBRAS DE CONCLUSAO NO IHEP, PSIQUIATRICO FORENSE DR. MAURICIO CARDOSO	650.000,00	650.000,00	
1204.12753932.073	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE "DR. MAURICIO CARDOSO"	2.303.985,00	3.351.795,00	4.039.936,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.256.824,33
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.458.900,26
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			195.201,05
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			27.272,20
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			15.540,80
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			97.750,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			50.045,49
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.727,92
1204.12754320.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	1.043.900,00	1.063.150,00	305.665,55
1204.12754321.044	CONSTRUCAO DO HOSPITAL DO PRESIDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE	700.000,00	700.000,00	220.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			220.000,00
1204.12754322.074	MANUTENCAO DO HOSPITAL DO PRESIDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE	343.900,00	363.150,00	85.665,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			29.041,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			55.543,42
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			100,00
	TOTAL DA U.O.	36.653.400,00	45.982.935,60	40.834.675,15

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

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1205 - CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO

1205.12000000.000	JUSTICA	307.000,00	250.584,89	155.384,73
1205.12070000.000	ADMINISTRACAO	40.000,00	40.000,00	
1205.12070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	40.000,00	40.000,00	
1205.12070452.027	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO	40.000,00	40.000,00	
1205.12690000.000	ORDENAMENTO JURIDICO	467.000,00	210.584,89	155.384,73
1205.12693920.000	ASSESSORAMENTO JURIDICO	267.000,00	210.584,89	155.384,73
1205.12693922.072	EMISSAO DE PARECERES SOBRE LIBERTACAO DE APENADOS	200.000,00	210.584,89	155.384,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			113.226,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.217,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			50.104,76
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.417,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			1.360,00
	TOTAL DA U.O.	307.000,00	250.584,89	155.384,73

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
1206.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	1.701.500,00	1.525.134,43	761.650,69
1206.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	212.000,00	58.944,00
1206.03070410.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	212.000,00	212.000,00	58.944,00
1206.03070451.053	IMPLEMENTAÇÃO DE APARELHAGEM PARA PUBLICAÇÕES	72.000,00	72.000,00	
1206.03070452.078	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTAM	140.000,00	140.000,00	58.944,00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			58.944,00
1206.03450000.000	ENSINO SUPLETIVO	67.500,00	67.500,00	5.955,00
1206.03452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	67.500,00	67.500,00	5.955,00
1206.03452172.082	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	67.500,00	67.500,00	5.955,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.100,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.455,00
1206.03810000.000	ASSISTÊNCIA	1.422.000,00	1.265.034,43	694.751,69
1206.03810710.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	617.000,00	633.134,43	626.751,69
1206.03810712.084	ASSISTÊNCIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS	617.000,00	633.134,43	626.751,69
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			501.429,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.470,24
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			32.349,37
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			56.945,99
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			6.207,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			17.351,44
1206.03810510.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	805.000,00	612.500,00	70.000,00
1206.03810512.083	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS	805.000,00	612.500,00	70.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			20.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00
	TOTAL DA U.O.	1.701.500,00	1.525.134,43	761.650,69
	TOTAL DO ORÇAO	10.498.100,00	60.818.945,32	33.262.632,15



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
1301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	5.091.600,00	7.189.743,61	6.933.234,67
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.091.600,00	7.189.743,61	6.933.234,67
1301.03090200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.091.600,00	7.189.743,61	6.933.234,67
1301.03090202.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	5.091.600,00	7.189.743,61	6.933.234,67
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			4.788.425,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			128.535,83
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.119.443,13
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			75.873,98
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			780.800,00
3.2.4.0	AMORO FAMILIAR			24.918,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			48.920,20
1301.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1301.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1301.04130600.000	EXTENSÃO RURAL	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1301.04130691.061	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE AGRICULTURA	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			2.000.000,00
1301.05000000.000	COMUNICAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.298,00
1301.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.298,00
1301.05221340.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.298,00
1301.05221341.052	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE COMUNICAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.298,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			1.999.298,00
1301.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.350,00
1301.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.350,00
1301.08421990.000	ENSINO POLIVALENTE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.350,00
1301.08421991.039	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.350,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			2.997.350,00
1301.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.982,00
1301.08462200.000	PARCQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.982,00
1301.08462281.060	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE DESPORTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.982,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			1.999.982,00
1301.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.385,85
1301.09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.385,85
1301.09512690.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.385,85
1301.09512691.057	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.385,85
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			2.499.385,85
1301.10000000.000	HABITACAO E URBANISMO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1301.10580000.000	URBANISMO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1301.10580210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1301.10580212.031	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO URBANO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			1.000.000,00
1301.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1301.11640000.000	SERVIÇOS FINANÇEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1301.11643620.000	SERVIÇOS BANCARIOS E FINANÇEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1301.11643621.467	CONST DO FUNDO DE GARANTIA PEQUENA EMPRESA INDUST COMERCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			2.500.000,00
1301.14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1301.14730000.000	SAUDE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1301.14734320.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1301.14734321.256	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE SAUDE PUBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			3.000.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1301.14000000.000	TRANSPORTE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.470.000,00
1301.14680000.000	TRANSPORTE AQUISIÇÃO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.470.000,00
1301.146803310.000	RODUVIAS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.470.000,00
1301.16885311.053	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE RODUVIAS E OBRAS DE ARTE	4.300.000,00	4.500.000,00	4.470.000,00
4.2.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			4.470.000,00
	TOTAL DA U.O.	28.391.000,00	29.489.740,00	29.409.250,52

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS -
ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1302 - SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA

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
1302.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	2.147.000,00	2.175.010,01	1.494.643,55
1302.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.147.000,00	2.175.010,01	1.494.643,55
1302.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.000,00	1.675.010,01	1.389.283,76
1302.03070212.084	APOIO ADMINISTRATIVO	1.647.000,00	1.675.010,01	1.389.283,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.013.346,61
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			140.442,83
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			308.203,93
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			93.074,00
3.2.6.0	AJUDA FAMILIAR			5.854,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			22.360,39
1302.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500.000,00	500.000,00	103.339,79
1302.03070432.835	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE E ORÇAO CENTRAIS	500.000,00	500.000,00	103.339,79
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			15.747,63
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			80.392,16
	TOTAL DA U.O.	2.147.000,00	2.175.010,01	1.494.643,55

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS -
ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1303 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO DO SETOR PÚBLICO

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
1303.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	2.386.800,00	2.344.716,00	2.323.449,13
1303.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.386.800,00	2.344.716,00	2.323.449,13
1303.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL	2.386.800,00	2.394.716,00	2.241.490,61
1303.03090402.092	SUPERVISÃO E CONTROLE	120.500,00	131.812,00	237.454,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			116.668,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			67.417,67
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			74.056,09
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			6.312,30
1303.03090402.093	ANÁLISE E PLANEJAMENTO	1.308.800,00	2.431.300,00	2.236.983,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.302.844,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.222,50
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			88.085,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			22.365,00
3.2.6.0	AJUDA FAMILIAR			2.500,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			78.070,07
1303.03090407.004	ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	1.997.500,00	2.811.804,00	1.747.232,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.136.265,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5.908,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			589.719,63



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			12.130,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			3.200,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.029,93
1303.03090430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00	150.000,00	81.758,54
1303.03090632,034	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SUPLAN	150.000,00	150.000,00	81.758,54
4.4.4.0	MATERIAL PERMANENTE			81.758,54
	TOTAL DA U.O.	3.580.800,00	3.164.114,00	2.323.449,15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1304.03000000,000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	6.263.000,00	2.545.381,32	1.501.349,43
1304.03070000,000	ADMINISTRACAO	4.800.000,00	990.500,00	
1304.03070220,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	800.000,00	300.000,00	
1304.03070221,064	INSTALACAO DE MICROFILMAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	800.000,00	300.000,00	
1304.03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00	200.000,00	
1304.03070637,065	AQUISICAO DO MOBILIARIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	200.000,00	200.000,00	
1304.03071240,000	SERVICOS DE TELEFONIA	3.000.000,00		
1304.03071361,064	INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	3.000.000,00		
1304.03071360,000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	200.000,00	200.000,00	
1304.03071361,067	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO NO CENTRO ADM. DO ESTADO	200.000,00	200.000,00	
1304.03071410,000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	600.000,00	290.500,00	
1304.03071431,068	INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO NO CENTRO ADM. DO ESTADO	600.000,00	290.500,00	
1304.03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.463.000,00	1.555.081,32	1.501.349,43
1304.03090430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.463.000,00	1.555.081,32	1.501.349,43
1304.03090632,097	APOIO TECNICO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.463.000,00	1.555.081,32	1.501.349,43
3.1.4.1	PESSOAL CIVIL			693.436,32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17.456,84
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			782.421,27
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.690,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			2.629,00
	TOTAL DA U.O.	6.263.000,00	2.545.381,32	1.501.349,43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1305.03000000,000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	1.241.000,00	1.271.363,36	1.231.856,27
1305.03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.241.000,00	1.271.363,36	1.231.856,27
1305.03090210,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.241.000,00	1.271.363,36	1.231.856,27
1305.03090212,100	PLANEJAMENTO DE OESTRUTOS INDUSTRIAIS	1.241.000,00	1.271.363,36	1.231.856,27
3.1.4.1	PESSOAL CIVIL			220.705,36
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			14.812,46
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			990.695,45
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.485,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			138,00
1305.04000000,000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1305.04090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1305.04090450,007	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1305.04090452,454	ESTUDO DO SETOR AGROPECUARIO	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			530.000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1305.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.000,00
1305.07100000.000	URBANISMO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.000,00
1305.07500000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.000,00
1305.07300000.000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			3.490.000,00
	TOTAL DA U.O.	3.771.000,00	3.801.363,30	3.251.856,27

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

ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 1310 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	10.786.000,00	10.786.000,00	10.786.000,00
1310.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.786.000,00	10.786.000,00	10.786.000,00
1310.03090400.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	10.786.000,00	10.786.000,00	10.786.000,00
1310.03090449.702	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			300.000,00
1310.03090442.107	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA - CONTRIBUICAO PROPRIAS DE CORRENTES	10.486.000,00	10.486.000,00	10.486.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.486.000,00
1310.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	11.114.000,00	11.114.000,00	9.946.657,39
1310.08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3.114.000,00	3.114.000,00	3.113.657,39
1310.08092170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.114.000,00	3.114.000,00	3.113.657,39
1310.08092171.704	FUND. PARA O DESENV. DOS REC. HUMANOS-CONTRIB. PARA DESPESA S DE CAPITAL	1.074.000,00		
1310.08092172.109	FUND. P/O DESENV. DE RECURSOS HUMANOS - CONTR. P/DESPESAS C ORRENTES	4.040.000,00	3.114.000,00	3.113.657,39
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.113.657,39
1310.08100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.830.800,00
1310.08100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.830.800,00
1310.08100502.108	FUND. DE AMPARO A PESQUISA - CONTR. PARA DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	4.830.800,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.830.800,00
1310.11000000.000	INDUSTRIA (COMERCIO E SERVICOS)	24.003.000,00	24.003.000,00	17.993.800,00
1310.11100000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	24.003.000,00	24.003.000,00	17.993.800,00
1310.11100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	24.003.000,00	24.003.000,00	17.993.800,00
1310.11100501.703	FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	
1310.11100502.106	FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONTRIBUICAO P/DESPESAS CORRENTES	20.003.000,00	20.003.000,00	17.993.800,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.993.800,00
1310.11600000.000	SERVICOS FINANCEIROS	100.000.000,00	100.000.000,00	89.025.330,00
1310.11603620.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	100.000.000,00	100.000.000,00	89.025.330,00
1310.11603621.701	BANCO DE DESENV. DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A. - FORMAÇÃO D O CAPITAL	100.000.000,00	100.000.000,00	89.025.330,00
4.2.2.0	PART. EM CONST.AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN			89.025.330,00
	TOTAL DA U.O.	143.903.000,00	143.903.000,00	127.769.767,39
	TOTAL DO ORÇAO	192.262.400,00	191.658.814,90	170.930.336,31



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

* DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1401 - GABINETE DO SECRETARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ AJT	DESP REALIZADA
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBA	6.151.000,00	5.245.285,22	4.045.956,53
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO	6.151.000,00	5.245.285,22	4.045.956,53
1401.03070270.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.575.000,00	2.020.000,00	2.512.643,03
1401.03070272.115	COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO GOVERNO	1.575.000,00	2.020.000,00	2.512.643,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			826.632,16
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			101.980,26
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.660.426,44
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			76.522,59
3.2.0.0	REPOZICAO FAMILIAR			1.833,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			64.982,28
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			278,50
1401.03070240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.440.000,00	3.095.485,22	3.445.716,81
1401.03070241.000	INSTALACAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500.000,00	500.000,00	95.671,43
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			71.578,77
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			24.092,68
1401.03070242.100	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	2.940.000,00	2.595.285,22	1.348.045,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			53.820,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			170.501,51
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.148.759,47
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.964,28
1401.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	120.000,00	150.000,00	69.598,60
1401.03070432.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	120.000,00	150.000,00	69.598,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			2.534,58
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			67.062,19
1401.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDENCIA	200.000,00	400.000,00	200.000,00
1401.15040000.000	ASSISTENCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1401.15040310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1401.15040312.115	CONTRIBUICOES A "APODEFET" E "AFERGS"	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.1.0	SUBVENICOES SOCIAIS			200.000,00
TOTAL DA U.O.		6.331.000,00	3.445.285,22	4.245.956,53

* DEMONSTRACAO DE DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *

ORGAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1402 - GABINETE DE ORCAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ AJT	DESP REALIZADA
1402.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBA	1.792.500,00	2.044.371,49	1.918.738,70
1402.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.792.500,00	2.044.371,49	1.918.738,70
1402.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO GLOBA	1.747.500,00	1.999.371,49	1.804.338,04
1402.03090402.115	ELABORACAO DO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO E ADESSORAMENTO T EACIC	1.747.500,00	1.999.371,49	1.804.338,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.664.489,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			55.146,52
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			187.981,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			12.161,87
3.2.0.0	REPOZICAO FAMILIAR			6.508,00
1402.03090420.000	ORCAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	45.000,00	45.000,00	12.379,76
1402.03090421.000	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO BOF	45.000,00	45.000,00	12.379,76
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			12.379,76
TOTAL DA U.O.		1.792.500,00	2.044.371,49	1.918.738,70



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1403.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBA	10.297.000,00	13.786.757,88	13.758.362,12
1403.03000000.000	GESTAO FINANCEIRA	10.297.000,00	13.786.757,88	13.758.362,12
1403.03080320.000	CONTROLE INTERNO	9.847.000,00	13.426.757,88	13.413.384,55
1403.03080322.177	RELEVACAO, CONTROLE E ARREBORAMENTO TECNICO - CONTABIL	9.847.000,00	13.426.757,88	13.413.384,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			12.288.669,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			208.900,13
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			170.875,77
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			36.387,01
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			38.888,10
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			52.063,76
1403.03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	450.000,00	350.000,00	344.977,57
1403.03080431.095	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA CONT. E AUDIT. GERA	450.000,00	350.000,00	344.977,57
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			99.851,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			245.126,57
	TOTAL DA U.O.	10.297.000,00	13.786.757,88	13.758.362,12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1404.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBA	130.800.000,00	174.413.693,59	171.896.440,75
1404.03070000.000	ADMINISTRACAO	29.300.000,00	43.758.756,72	37.206.797,00
1404.03070290.000	ADMINISTRACAO GERAL	24.300.000,00	41.238.724,72	35.046.235,71
1404.03070292.124	ADMINISTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA PUBLICA	24.300.000,00	41.238.724,72	35.046.235,71
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			24.408.250,76
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			380.476,66
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			7.900.158,35
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			737.890,60
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			110.110,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.227.728,98
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			85.612,43
1404.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.800.000,00	2.500.000,00	2.160.561,29
1404.03070431.090	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA FAZENDA	3.800.000,00	2.500.000,00	2.160.561,29
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			305.850,05
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			1.039.276,10
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			815.635,14
1404.03080000.000	GESTAO FINANCEIRA	101.500.000,00	130.674.958,87	134.689.643,75
1404.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	101.500.000,00	130.674.958,87	134.689.643,75
1404.03080302.125	EXACAO FINANCEIRA	68.100.000,00	64.895.808,87	62.638.658,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			53.548.273,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.321.342,55
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.723.126,64
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.610.440,76
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			238.255,00
1404.03080302.126	FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	50.400.000,00	65.650.150,00	70.263.141,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			55.316.959,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.030.850,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.456.956,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.344.158,87
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			228.850,50
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			14.806,13
1404.03080302.177	CONTROLE DE PRODUCAO DO SETOR PATRIAR	5.000.000,00	5.000.000,00	1.987.863,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.987.863,70
	TOTAL DA U.O.	130.800.000,00	174.413.693,59	171.896.440,75



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 E/ ALT	DESP REALIZADA
1405.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	785.000,00	649.777,49	693.095,58
1405.03080000.000	GESTAO FINANCEIRA	785.000,00	649.777,49	693.095,58
1405.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	712.000,00	596.777,49	602.569,58
1405.03080302.929	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	712.000,00	596.777,49	602.569,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			364.258,49
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.863,20
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			114.908,20
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			519,00
1405.03080430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	53.000,00	53.000,00	366,00
1405.03080432.659	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO TRAF	53.000,00	53.000,00	366,00
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			366,00
	TOTAL DA U.O.	785.000,00	649.777,49	693.095,58

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *
ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1406 - DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL

1406.03070000.000	ADMINISTRACAO	5.770.000,00	5.998.822,29	5.135.675,13
1406.03070270.000	ADMINISTRACAO GERAL	4.670.000,00	5.038.822,29	4.839.272,63
1406.03070272.132	ADMINISTRACAO GERAL DO MATERIAL	2.170.000,00	2.538.822,29	2.339.272,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.581.516,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			285.846,75
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			411.123,64
3.1.6.0	ENCARGOS DIVERSOS			33.708,90
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			8.488,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			20.772,05
1406.03070272.842	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			2.500.000,00
1406.03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.100.000,00	950.000,00	296.400,50
1406.03070434.098	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO DECAN	620.000,00	670.000,00	
1406.03070432.847	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO DECAN	480.000,00	480.000,00	296.400,50
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			147.250,00
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			52.567,03
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			96.583,45
1406.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1406.11680000.000	MODERNIZACAO E ESPECIALIZACAO DA ATIVIDADES EMPRESARIAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1406.11683750.000	METROLOGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1406.11683752.133	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.500,00
	TOTAL DA U.O.	5.772.500,00	5.998.822,29	5.138.175,13
	TOTAL DO ORÇAO	155.776.000,00	402.334.407,96	197.450.766,81



SECRETARIA DE AGRICULTURA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
CONDIÇÃO E PARTICIPAÇÃO GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *
ORGÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS

*Seu
fundo*

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	DESP REALIZADA
1501.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	21.039.500.00	21.780.349.23	20.323.346.58
1501.04070000.000	ADMINISTRACAO	5.914.500.00	5.833.349.23	5.094.807.23
1501.04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	4.980.500.00	5.681.349.23	5.024.706.98
1501.04070211.102	RESTAURACAO E AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE	173.000.00	173.000.00	127.491.12
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			127.491.12
1501.04070212.102	COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMARIO	4.743.500.00	5.506.349.23	4.897.213.26
3.1.1.1	PRESCAL CIVIL			2.858.807.23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			152.607.33
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			7.396.740.77
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			250.240.91
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			13.368.00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			29.354.82
1501.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	134.000.00	134.000.00	69.898.85
1501.04070432.141	REORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	44.000.00	44.000.00	25.848.00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			25.848.00
1501.04070432.144	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	110.000.00	110.000.00	44.048.85
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			14.140.50
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			29.908.35
1501.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	10.492.000.00	10.492.000.00	10.440.000.00
1501.04130310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.492.000.00	10.492.000.00	10.440.000.00
1501.04130312.142	FOMENTO AGRICOLA ATRAVES DE CONTRATOS, CONVENIOS E AUXILIO	10.492.000.00	10.492.000.00	10.440.000.00
5.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.440.000.00
1501.04130000.000	PRODUCAO RURAL	5.453.000.00	5.453.000.00	4.988.743.33
1501.04150880.000	MELHORAMENTO DE REBANHOS	5.453.000.00	5.453.000.00	4.988.743.33
1501.04150881.100	INSTALACAO DO PARQUE ESTADUAL DE ESTIJO	5.153.000.00	5.153.000.00	4.888.743.33
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			4.200.000.00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			688.743.33
1501.04150885.101	CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE PARQUES DE EXPOSICOES	300.000.00	300.000.00	100.000.00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			100.000.00
	TOTAL DA U.O.	21.039.500.00	21.780.349.23	20.323.346.58

* DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *				
ORGÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 1502 - SUPERVISÃO DE APOIO TÉCNICO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	DESP REALIZADA
1502.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	4.124.500.00	5.828.600.84	4.359.518.31
1502.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.256.800.00	3.961.108.84	4.060.920.55
1502.04090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	240.000.00	480.000.00	480.000.00
1502.04090312.142	PESQUISAS ECONOMICAS ATRAVES DE CONTRATOS E CONVENIOS	240.000.00	480.000.00	480.000.00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			480.000.00
1502.04090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000.00	100.000.00	43.215.28
1502.04090432.145	MODERNIZACAO DA UNIDADE DE ECONOMIA AGRICOLA	100.000.00	100.000.00	43.215.28
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			43.215.28
1502.04090434.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	1.976.800.00	3.361.108.84	3.537.705.29
1502.04090432.145	ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLAS	1.976.800.00	3.361.108.84	3.537.705.29
3.1.1.1	PRESCAL CIVIL			3.241.293.98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.397.00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			75.918.48
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			169.070.98
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			18.073.00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			50.057.03
1502.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	1.802.500.00	1.807.500.00	494.347.74



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
1502.04130690.000	EXTENSÃO RURAL	1.807.500,00	1.807.500,00	494.567,76
1502.04130692.140	DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL	1.207.500,00	1.207.500,00	651.718,82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			74.161,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			207.176,41
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			145.870,91
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			2.580,00
3.2.4.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			21.929,56
1502.04130692.840	MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RURAL	800.000,00	800.000,00	42.629,14
4.2.4.0	MATERIAL PERMANENTE			42.629,14
1502.04450000.000	CURSO SUPLETIVO	60.000,00	60.000,00	2.250,00
1502.04452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	2.250,00
1502.04452172.147	TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00	60.000,00	2.250,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.250,00
	TOTAL DA U.O.	4.124.500,00	4.028.000,00	4.557.518,31

1503.04000000.000	AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	36.370.700,00	49.902.372,66	45.321.851,17
1503.04100000.000	Ciência e tecnologia	13.894.400,00	23.485.443,66	19.549.228,55
1503.04100500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	13.894.400,00	23.485.443,66	19.549.228,55
1503.04100502.152	PESQUISAS AGRÍCOLAS E ECOLÓGICAS	13.894.400,00	23.485.443,66	19.549.228,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			16.397.254,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			992.236,78
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			621.632,66
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			584.912,26
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			203.843,95
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			749.546,91
1503.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.057.300,00	10.977.450,00	12.637.397,01
1503.04130690.000	EXTENSÃO RURAL	8.057.300,00	10.977.450,00	12.637.397,01
1503.04130691.108	APARELHAMENTO DOS ORÇÃOS DE EXPANSÃO AGRÍCOLA	355.000,00	355.000,00	18.795,76
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			2.999,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			15.796,76
1503.04130692.153	FOMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	7.702.300,00	10.622.450,00	12.618.601,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11.139.185,07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			167.507,31
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			866.722,93
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			256.843,30
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			55.373,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			132.969,64
1503.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	10.056.400,00	10.616.905,00	8.863.827,95
1503.04140290.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.856.700,00	3.125.720,00	3.098.778,37
1503.04140297.157	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.856.700,00	3.125.720,00	3.098.778,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.153.169,86
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			377.252,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			147.352,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			295.796,75
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			25.226,85
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			90.781,72
1503.04140310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.803.900,00	1.803.900,00	1.798.900,00
1503.04140312.159	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL ATRAVÉS DE ACORDOS E CONVÊNIOS	1.803.900,00	1.803.900,00	1.798.900,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.798.900,00
1503.04140410.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	40.000,00	19.358,35



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
1505.04140432.017	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	80.000,00	19.358,35
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			19.358,35
1505.04140500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	1.400.000,00	1.400.000,00	583.784,95
1505.04140501.709	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENÓLDBIA	200.000,00	200.000,00	87.100,00
4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS			87.100,00
1505.04140501.910	APARELHAMENTO E AMPLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PESQUISA	1.400.000,00	1.400.000,00	296.684,95
4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS			38.000,00
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			256.131,51
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			90.553,44
1505.04140750.000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.143.000,00	1.297.390,00	1.242.577,31
1505.04140752.455	COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS E MOLÉSTIAS	1.143.000,00	1.297.390,00	1.242.577,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			820.215,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			335.144,04
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			63.760,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			3.539,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			109,93
1505.04140760.000	CORRATIVOS E FERTILIZANTES	913.700,00	919.680,00	646.340,94
1505.04140762.156	VIAGEM DE CALCÁRIO	913.700,00	919.680,00	646.340,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			67.728,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			140.940,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			446.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			5.080,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			791,00
1505.04140800.000	SEMENTES E MUDAS	1.658.200,00	1.790.015,00	1.472.088,03
1505.04140801.105	CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM PARA SEMENTES	320.000,00	320.000,00	
1505.04140802.157	PRODUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	1.338.200,00	1.470.015,00	1.472.088,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.092.206,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			315.750,28
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			25.273,73
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			35.364,90
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			3.596,90
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			81,62
1505.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	50.000,00	
1505.04150690.000	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	50.000,00	
1505.04150691.704	RECUPERAÇÃO DA APICULTURA	50.000,00	50.000,00	
1505.04160000.000	ABASTECIMENTO	2.007.480,00	2.007.480,00	3.245.159,22
1505.04160070.000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.007.480,00	2.007.480,00	3.245.159,22
1505.04160072.156	FISCALIZAÇÃO DE VINHOS E DERIVADOS	2.007.480,00	2.007.480,00	3.245.159,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.734.553,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			186.524,13
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			94.038,54
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			175.816,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			16.983,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			37.240,37
1505.04450000.000	TRABALHO SUPLETIVO	971.800,00	1.109.086,00	1.226.238,44
1505.04452450.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	971.800,00	1.109.086,00	1.226.238,44
1505.04452452.954	TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL	971.800,00	1.109.086,00	1.226.238,44
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			882.342,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			137.373,36
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			139.860,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			52.935,54
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			14.046,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			528,32



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
1503.04620000.000	INDUSTRIA	636.000,00	636.000,00	
1503.04620750.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL	636.000,00	636.000,00	
1503.04620751.100	INSTALACAO DE FABRICA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS	636.000,00	636.000,00	
	TOTAL DA U.O.	36.370.700,00	49.902.372,64	69.329.851,17

1504.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRARIA	9.870.700,00	13.483.965,73	10.325.174,46
1504.04100000.000	EXTENSAO E TECNOLOGIA	789.000,00	911.500,00	915.605,63
1504.04100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	789.000,00	911.500,00	915.605,63
1504.04100507.100	PESQUISA DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	789.000,00	911.500,00	915.605,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			818.304,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			31.127,15
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			7.598,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			46.575,25
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			2.060,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.000,00
1504.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	370.200,00	979.200,00	628.167,16
1504.04140000.000	SEMENTES E MUDAS	370.200,00	979.200,00	628.167,16
1504.04140800.100	PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS	370.200,00	979.200,00	628.167,16
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			238.743,76
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			280.462,96
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			36.251,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			27.130,58
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			2.702,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.810,02
1504.04170000.000	RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	2.470.800,00	10.879.765,73	8.529.947,26
1504.04170210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.400.700,00	5.575.065,73	4.993.519,58
1504.04170215.110	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SUPRV. DE RECURSOS NATURAIS R ENOVAVEIS	200.000,00	260.000,00	123.902,90
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			20.862,40
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			89.492,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			5.547,70
1504.04170212.100	RACIONALIZACAO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	2.200.700,00	5.515.063,73	4.868.617,48
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.428.219,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			639.736,63
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			402.775,64
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			212.753,86
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			76.993,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			107.540,56
1504.04170310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.230.000,00	380.000,00	350.000,00
1504.04170312.100	PRESEV. E PESQUISA REC. NAT. RENOVAVEIS ATRAVES CONVENIOS E ACORDOS	1.230.000,00	380.000,00	350.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			350.000,00
1504.04170500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	150.000,00	150.000,00	40.333,40
1504.04170502.100	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA	150.000,00	150.000,00	40.333,40
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			22.420,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			17.913,40
1504.04170600.000	EXTENSAO RURAL	1.774.300,00	2.474.300,00	2.471.438,03
1504.04170601.100	INSTALACAO DE AGENCIAS CONSERVACIONISTAS	240.000,00	240.000,00	15.289,36
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			15.289,36
1504.04170602.100	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.534.300,00	2.234.300,00	2.456.148,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.950.607,66



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
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			148.796,80
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			201.506,78
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			124.833,33
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			8.729,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			19.471,48
1504.04170000.000	SEMENTES E MUDAS	100.000,00	100.000,00	24.066,16
1504.04170001.110	AQUIZIÇÃO DE AREA PARA VIVEIRO DE MUDAS	150.000,00	150.000,00	
1504.04170001.116	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	50.000,00	50.000,00	24.866,16
4.1.9.0	OBRAS PUBLICAS			24.866,16
1504.04171030.000	PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA	1.800.000,00	2.119.000,00	650.199,09
1504.04171041.110	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES FLORESTAIS	600.000,00	850.000,00	416.449,81
4.1.9.0	OBRAS PUBLICAS			89.642,15
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			18.340,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.946,86
1504.04171052.167	MANUTENÇÃO DE PARQUES FLORESTAIS	105.000,00	105.000,00	183.048,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			183.449,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			70.780,30
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			26.133,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.003,50
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			943,80
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			25.578,48
1504.04171032.160	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	1.164.000,00	1.164.000,00	340.292,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			193.717,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			33.293,31
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			33.246,66
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			43.796,23
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			8.442,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			16.496,59
1504.04770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	780.700,00	784.100,00	451.454,43
1504.04774550.000	COMBATE A ERROS	780.700,00	784.100,00	451.454,43
1504.04774552.169	FIXAÇÃO DE DUNAS	710.700,00	714.100,00	421.230,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			393.093,93
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			28.938,27
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			14.339,44
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			33.261,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			97.379,48
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.080,00
1504.04774552.048	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE DUNAS	70.000,00	70.000,00	30.204,24
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			25.233,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			4.971,24
	TOTAL DA U.O.	9.810.700,00	13.685.963,73	10.323.174,46

1505.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	66.449.400,00	61.085.431,99	53.209.527,49
1505.04100000.100	Ciência e tecnologia	10.700.000,00	12.761.281,00	11.208.321,81
1505.04100500.100	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	10.700.000,00	12.761.281,00	11.208.321,81
1505.04101502.176	PESQUISAS ZOOTÉCNICAS E FORRAJEM	3.236.000,00	3.877.281,00	7.162.220,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.397.054,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.140.278,96
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			120.099,57
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			290.100,49



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	COTAÇÃO INICIAL	COTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			67.442,32
3.2.6.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			138.243,89
1503.04100502.179	PESQUISAS VETERINARIAS	6.884.000,00	6.886.000,00	6.046.101,64
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			3.343.725,54
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			551.658,75
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			30.210,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			44.510,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			26.196,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			29.801,32
1503.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	35.749.400,00	48.326.150,99	64.803.203,64
1503.04150210.000	ADMINISTRACAO GERAL	9.000.000,00	9.100.000,00	4.597.312,55
1503.04150212.174	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA	9.000.000,00	9.100.000,00	4.597.312,55
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			2.302.877,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			700.366,43
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.103.841,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			242.829,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			21.326,90
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			124.873,61
1503.04150310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	242.500,00	242.500,00	242.500,00
1503.04150312.180	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA E PESQUEIRA ATRAVES DE E CONVENIOS	242.500,00	242.500,00	242.500,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			242.500,00
1503.04150450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	733.000,00	733.000,00	
1503.04150452.851	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	700.000,00	700.000,00	
1503.04150457.852	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE EXTENSAO ZOOTECNICA	33.000,00	33.000,00	
1503.04150500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	2.430.000,00	2.480.000,00	1.568.617,11
1503.04150501.117	APARELHAMENTO E AMPLIACAO DOS ORÇAO DE PESQUISA ANIMAL	2.430.000,00	2.480.000,00	1.568.617,11
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.020.800,00
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			133.294,00
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			495.333,11
1503.04150870.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	19.354.300,00	30.421.880,99	32.081.841,67
1503.04150871.110	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	400.000,00	400.000,00	200.000,00
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			200.000,00
1503.04150872.170	COMATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA E PARASITARIA	19.154.300,00	30.221.880,99	31.881.841,67
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			28.149.200,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			209.673,53
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.438.100,18
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.352.400,11
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			649.562,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			84.996,16
1503.04150880.000	MELHORAMENTO DE REBANHOS	3.507.600,00	3.424.770,00	3.590.834,51
1503.04150881.110	CONCLUSAO DAS OBRAS DA CENTRAL RIOGRANENSE DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	676.000,00	676.000,00	237.580,00
6.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			230.000,00
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			7.380,00
1503.04150882.175	FOMENTO E ASSISTENCIA A PRODUCAO PECUARIA	1.631.600,00	3.418.181,00	4.199.410,93
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			3.732.123,89
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			127.126,36
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			92.290,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			108.956,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			10.974,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			61.949,80
1503.04150887.177	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL	1.130.000,00	1.220.580,00	1.134.635,50

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			233.444,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			138.496,01
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			55.042,90
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			95.730,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			3.485,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			29.025,66
1505.04130882.850	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA UNIDADE DE EXTENSAO ZOOTECNICA	150.000,00	150.000,00	
	TOTAL DA U.O.	46.449.400,00	61.065.431,90	55.209.527,45

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1506 - CENTRAL DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA

1506.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	16.296.800,00	21.068.271,24	21.722.007,24
1506.04070000.000	ADMINISTRACAO	400.000,00	400.000,00	250.100,50
1506.04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	250.000,00	250.000,00	200.548,89
1506.04070271.120	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE INSTALACOES E OFICINAS	150.000,00	150.000,00	140.400,00
4.1.1.0	DIARIAS PUBLICAS			140.400,00
1506.04070219.835	MANUTENCAO DE OFICINAS	100.000,00	100.000,00	60.148,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			61.870,89
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			10.350,00
1506.04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00	150.000,00	40.551,61
1506.04070432.853	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA CENAPA	150.000,00	150.000,00	40.551,61
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			40.551,61
1506.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.295.500,00	1.295.500,00	1.447.957,92
1506.04090440.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	1.295.500,00	1.295.500,00	1.447.957,92
1506.04090442.185	TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	1.295.500,00	1.295.500,00	1.447.957,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.205.168,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			30.422,75
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			195.389,23
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			13.649,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			3.556,00
1506.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	5.413.300,00	6.517.271,24	6.080.001,37
1506.04130210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.139.800,00	6.066.471,24	5.747.677,07
1506.04130212.184	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRARIA	1.559.800,00	6.564.271,24	5.747.677,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.056.540,69
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			184.752,37
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			200.902,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			566.943,07
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			21.837,49
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			67.680,84
1506.04130310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	140.000,00	140.000,00	120.000,00
1506.04130312.103	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ATRAVES COOPERATIVAS E ASSOCIACOES	140.000,00	140.000,00	120.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIA CORRENTES			120.000,00
1506.04130670.000	COLENTIZACAO	2.133.500,00	2.133.500,00	4.820.524,55
1506.04130679.120	RESTRUTURACAO PARA O ESTABELECIMENTO DE FERRAMENTAS PUNTOES	5.000,00	5.000,00	
1506.04130679.124	AMPLIACAO DE NUCLEOS RURAIS ESTABELECIDOS	150.000,00	150.000,00	146.450,93
4.1.1.0	DIARIAS PUBLICAS			146.450,93
1506.04130679.834	MANUTENCAO DE NUCLEOS RURAIS	302.000,00	302.000,00	336.436,66
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			282.732,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.504,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			5.361,85



CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE INICIAL	QUANTIDADE C/ ALT	PREÇO REALIZADO
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			31.073,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			2.443,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			57.340,25
1506.04130672.180	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	1.076.500,00	1.046.000,00	2.238.437,76
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			1.720.409,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			97.412,81
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			162.497,41
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			295.729,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			28.044,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			21.940,37
1506.04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	2.116.000,00	2.116.000,00	2.403.704,47
1506.04140770.000	IRRIGACAO	2.080.000,00	2.049.000,00	2.383.041,99
1506.04140771.121	CONSTRUCAO DE OBRAS PARA DRENAGEM E IRRIGACAO	750.000,00	750.000,00	199.372,40
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			199.372,40
1506.04140771.123	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	350.000,00	350.000,00	304.471,52
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			90.082,30
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			114.309,10
1506.04140772.180	DRENAGEM E IRRIGACAO PARA RECUPERACAO DE TERRAS	237.000,00	231.000,00	363.862,54
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			226.343,15
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23.910,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			16.871,29
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			66.828,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			7.033,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			2.834,00
1506.04140772.189	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	535.000,00	535.000,00	530.421,14
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			216.807,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			143.988,21
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			100.170,70
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			63.444,30
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			1.022,00
1506.04140772.190	PERFURACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	1.042.200,00	1.022.200,00	1.087.320,41
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			553.814,01
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			270.877,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			143.091,60
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			107.839,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			12.000,00
1506.04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA	447.000,00	227.000,00	210.122,48
1506.04140782.167	DESTRONCAMENTO DE LAVOURAS	117.000,00	117.000,00	110.324,33
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			60.204,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23.116,09
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.230,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			2.584,00
1506.04140782.254	EXPANSAO DE LAVOURAS	110.000,00	110.000,00	107.700,25
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			107.700,25
1506.04330000.000	RECURSOS MINERAIS	213.400,00	213.400,00	166.340,23
1506.04332000.000	PROSPECCAO E AVALIACAO DE MINERIOS	213.400,00	213.400,00	166.340,23
1506.04332001.122	LOCALIZACAO DE JAZIDAS MINERAIS	80.000,00	80.000,00	70.866,31
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			70.866,31
1506.04332002.101	LEVANTAMENTOS DE JAZIDAS E ANALISE DE MINERALS	133.400,00	133.400,00	86.473,92
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			64.551,25
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.638,07
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.536,60
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			92.552,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			2.176,00
1506.04332000.000	TRANSPORTE RODoviARIO	7.835.000,00	10.224.000,00	70.565.016,35



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	ORÇ REALIZADA
1506.04885340.000	ESTRADAS VICINAIS	7.095.000,00	10.324.000,00	10.569.214,35
1506.04885341.129	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS COLÔNIAS	6.095.000,00	7.203.000,00	7.229.326,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			36.971,68
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			7.194.355,33
1506.04885342.102	ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS COLÔNIAS	1.850.000,00	3.125.000,00	3.336.491,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.921.519,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			189.114,37
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			96.543,27
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			663.868,30
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			50.361,16
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			475.105,53
	TOTAL DA U.O.	18.294.000,00	25.668.271,24	21.722.001,24

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *
ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1507 - GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCÁ

1507.04000000.000	AGRICULTURA ABANDONAMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	7.710.000,00	2.594.523,24	1.525.596,47
1507.04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	5.900.000,00	600.000,00	400.000,00
1507.04100500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	5.900.000,00	600.000,00	400.000,00
1507.04100501.129	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO À PESQUISA E PRODUÇÃO PESQUEIRA	3.300.000,00		
1507.04100501.930	AQUACULTURA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			400.000,00
1507.04100502.055	TECNOLOGIA DO PESCADO	200.000,00	200.000,00	
1507.04100502.056	PESQUISA PESQUEIRA	1.600.000,00		
1507.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	1.810.000,00	1.994.523,24	1.123.596,47
1507.04150000.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCÁ	1.610.000,00	1.794.523,24	983.596,47
1507.04150001.128	PROGRAMAÇÃO SETORIAL DA PESCÁ	700.000,00	700.000,00	130.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			130.000,00
1507.04150001.151	PRESERVAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA	200.000,00	400.000,00	197.410,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			197.410,00
1507.04150002.199	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCÁ	710.000,00	894.523,24	634.186,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			498.923,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16.049,12
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			52.790,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			8.938,36
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			79.525,49
1507.04150170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	400.000,00	140.000,00
1507.04150171.132	CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	140.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			140.000,00
	TOTAL DA U.O.	7.710.000,00	2.594.523,24	1.525.596,47

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *
ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

1510.11000000.000	INDÚSTRIA, ENERGIA E SERVIÇOS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00
1510.11620000.000	INDÚSTRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00
1510.11625000.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00
1510.11625001.710	CENTRAL METEOROLÓGICA DO SUL S.A. - AUMENTO DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00
4.1.3.0	PART. EM CONST. BUN. DE CAP. DE EMP. ENT. INOV. AGR.			4.283.150,00
1510.11690000.000	TRANSPORTE	2.500.000,00		
1510.11690001.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.500.000,00		
1510.11690001.000	PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	2.500.000,00		
1510.11690001.000	COMPANHIA DOS TERMINAIS PESQUEIROS - AUMENTO DE CAPITAL	2.500.000,00		
	TOTAL DA U.O.	7.500.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00
	TOTAL DO ORÇAO	153.300.000,00	183.345.222,79	163.066.161,68



C O D I C O	E S M A C I F I C A Ç A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	66.866.000.00	66.866.000.00	47.943.882.78
1601.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	66.866.000.00	65.354.658.00	46.932.340.78
1601.07093460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	66.566.000.00	65.554.658.00	46.932.340.78
1601.07093461.133	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA EM AREAS INDUSTRIAIS	1.500.000.00	4.010.000.00	2.877.030.20
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.510.000.00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			367.030.20
1601.07093461.134	ESTUDOS E PROJETOS PARA AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS	3.000.000.00	3.000.000.00	2.496.296.82
4.3.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			2.496.296.82
1601.07093461.135	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	22.866.000.00	19.536.000.00	15.250.703.18
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			15.250.703.18
1601.07093461.136	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAYATAI	16.400.000.00	16.400.000.00	15.299.510.38
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			15.099.310.38
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			3.300.000.00
1601.07093461.137	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BUZIA	4.000.000.00	4.000.000.00	
1601.07093461.138	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	10.500.000.00	10.500.000.00	9.000.000.00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			6.000.000.00
1601.07093461.139	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA ROSA	4.100.000.00	3.088.658.00	
1601.07093461.140	CONCESSAO AUXILIO PREF MUN M NAMBURCO P/APLIC DIST INDUST	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			5.000.000.00
1601.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	300.000.00	300.000.00	
1601.07402150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	300.000.00	300.000.00	
1601.07402151.837	FORMACAO DE MAO DE OBRA PARA O DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	300.000.00	300.000.00	
1601.07620000.000	INDUSTRIA		1.011.342.00	1.011.342.00
1601.07623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		1.011.342.00	1.011.342.00
1601.07623461.663	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS		1.011.342.00	1.011.342.00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			1.011.342.00
1601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	12.930.000.00	13.692.353.25	11.310.028.92
1601.11070000.000	ADMINISTRACAO	8.870.000.00	8.832.533.25	8.303.907.70
1601.11070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	6.420.000.00	6.552.533.25	6.303.034.40
1601.11070212.206	COORD. DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO	5.603.000.00	8.100.353.25	8.222.114.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.125.122.07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			290.110.35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.161.222.36
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			152.357.60
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			210.000.00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			9.754.00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			45.65
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			353.500.00
1601.11070212.207	COORDENACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS	817.000.00	432.000.00	80.938.40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			54.115.08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.618.14
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			3.178.71
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.615.00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			172.00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			18.239.47
1601.11070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	450.000.00	280.000.00	2.433.30
1601.11070452.255	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	450.000.00	280.000.00	2.433.30
4.7.4.0	MATERIAL PERMANENTE			2.433.30
1601.11620000.000	INDUSTRIA	2.597.000.00	2.187.000.00	1.125.953.63
1601.11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.597.000.00	2.187.000.00	1.125.953.63
1601.11623461.707	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL	1.147.000.00	737.000.00	509.440.57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17.814.20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			490.10



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
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			400,328,88
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			6.040,00
3.2.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20,000,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			14,749,39
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.000,00
1601.11623662.214	ESTUDOS, PESQUISAS E ANÁLISES INDUSTRIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	616.515,06
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			307.315,06
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000,00
1601.11623667.713	PROMOÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	100.000,00	150.000,00	
1601.11630000.000	COMÉRCIO	3.463.000,00	2.673.000,00	1.074.363,59
1601.11630600.000	COOPERATIVISMO	400.000,00	300.000,00	150.000,00
1601.11630602.216	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS COOPERATIVAS	300.000,00	300.000,00	150.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			150.000,00
1601.11630602.217	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE COOPERATIVAS	300.000,00		
1601.11633540.000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO INTERNO	1.933.000,00	1.623.000,00	1.720.563,59
1601.11633542.200	ESTUDOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SETOR COMERCIAL	883.000,00	573.000,00	174.355,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			56.375,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			900,000,00
3.2.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000,00
1601.11633542.211	ESTUDOS, PESQUISAS E ANÁLISES DO MERCADO INTERNO	750.000,00	750.000,00	1.352.010,59
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.352.010,59
1601.11633542.213	PROMOÇÃO DE PRODUTOS SAUCOS NO MERCADO INTERNO	300.000,00	300.000,00	
1601.11633550.000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERNO	950.000,00	750.000,00	
1601.11633552.210	ESTUDOS, PESQUISAS E ANÁLISES DO MERCADO EXTERNO	750.000,00	750.000,00	
1601.11633552.212	PROMOÇÃO DE PRODUTOS SAUCOS NO MERCADO EXTERNO	200.000,00		
	TOTAL DA U.O.	79.816.000,00	60.530.553,23	30.253.911,70

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

ORÇAO 1610 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1610 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

1610.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1610.07000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1610.07003400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1610.07003401.303	C.R.O.I.C. - IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			0,000,000,00
1610.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	68.700.000,00	26.724.647,93	22.724.647,90
1610.11620000.000	INDÚSTRIA	67.500.000,00	25.524.647,93	21.524.647,90
10.11623400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1610.11623401.714	COMP. ESTADUAL DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL - AUMENTO DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
4.2.2.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.BINAM			2.000.000,00
1610.11623470.000	PRODUCO INDUSTRIAL	65.500.000,00	23.524.647,93	19.524.647,90
1610.11623471.715	ACSA FIBROS PIRATINI S.A. - AUMENTO DE CAPITAL	3.000.000,00	10.024.647,93	10.024.647,90
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			10.024.647,90
1610.11623471.716	ALUCO GRUPO S.A. - AUMENTO DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			1.000.000,00
1610.11623471.717	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELADOS - AUMENTO DE CAPITAL	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			1.000.000,00
1610.11623471.718	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ALIMENTAÇÃO - AUMENTO DE CAPITAL	50.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			6.000.000,00
1610.11623471.719	PRODUTOS SAUCOS S.A. - AUMENTO DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			1.500.000,00



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
1610,11630000,000	COMERCIO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
1610,11630210,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1610,11630212,220	INSTITUTO SULOJOSBAIENSE DE CARNES - CONTRA, PARA DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3,2,0,0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.200.000,00
	TOTAL DA U.O.	76.700.000,00	14.724.047,93	30.724.647,90
	TOTAL DO ORÇAO	150.510.000,00	113.283.203,78	89.978.339,80

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
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	3.405.000,00	3.728.166,00	3.710.414,72
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.405.000,00	1.728.166,00	1.697.414,72
1701.09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00	1.643.166,00	1.609.210,15
1701.09070212.226	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA E DE COMUNICAÇÕES	1.400.000,00	1.643.166,00	1.609.210,15
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			1.046.133,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			88.886,39
3.1.5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			301.095,27
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			87.112,45
3.2.0.0	ABONO FAMILIAR			5.533,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.029,86
1701.09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	85.000,00	85.000,00	8.204,57
1701.09070432.260	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	85.000,00	85.000,00	8.204,57
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			8.204,57
1701.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.213.000,00
1701.09532000.000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE MINÉRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.213.000,00
1701.09532001.140	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO CARBOQUÍMICO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.213.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			2.213.000,00
1701.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1701.15000000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1701.15004700.000	ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE NÃO-DE-OBRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1701.15004702.227	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TRABALHO A ESTUDANTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000,00
	TOTAL DA U.O.	3.305.000,00	3.748.166,00	3.730.414,72

1710.05000000.000	COMUNICAÇÕES	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1710.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1710.05221340.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1710.05221341.729	COMPANHIA REORGANIZANTE DE TELECOMUNICAÇÕES - AUMENTO DE CAPITAL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.2.2.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN			50.000.000,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	380.000.000,00	398.718.560,91	398.718.560,00
1710.09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	380.000.000,00	398.718.560,91	398.718.560,00
1710.09512630.000	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDROELÉTRICA	380.000.000,00	398.718.560,91	398.718.560,00
1710.09512631.726	COMP. EST. DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CAPITAL - APLICAÇÃO IUEE	54.096.000,00	60.745.459,64	60.745.459,64
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			60.745.459,64
1710.09512631.727	COMP. EST. DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CAPITAL - APLICAÇÃO DIVIDENDOS	170.000.000,00	184.069.101,27	184.069.101,27
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			184.069.101,27
1710.09512631.728	COMP. EST. DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CAPITAL	147.904.000,00	147.904.000,00	147.903.939,09
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.			147.903.939,09
	TOTAL DA U.O.	430.000.000,00	448.718.560,91	448.718.560,00
	TOTAL DO ORÇAO	435.305.000,00	454.466.726,91	454.466.916,72



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1801,18000000,000	TRANSPORTE	2.300.000,00	3.158.704,51	2.632.368,70
1801,18070000,000	ADMINISTRACAO	2.300.000,00	3.158.704,51	2.632.368,70
1801,18070010,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.950.000,00	2.808.704,51	2.632.368,70
1801,18070012,725	COORDENACAO DE POLITICA DE TRANSPORTES	1.950.000,00	2.808.704,51	2.632.368,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.060.619,51
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			291.920,72
3.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS			253.219,67
3.1.1.4	ENCARGOS DIVERSOS			53.327,80
3.2.6.0	RENOV. FAMILIAR			4.085,00
1801,18070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	350.000,00	350.000,00	
1801,18070032,862	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	350.000,00	350.000,00	
	TOTAL DA U.O.	2.300.000,00	3.158.704,51	2.632.368,70

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS -
ORÇAO: 1800 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1810 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

1810,03000000,000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1810,03000000,000	ESTAO FINANCEIRA	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1810,03080330,000	DIVIDA INTERNA	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1810,03080351,738	COMP. INTERMUNIC. ESTADAS ALIMENT. - CONTRIB. P/AMORTIZACAO DE DIVIDAS	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			6.600.000,00
1810,04000000,000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1810,04100000,000	ABASTECIMENTO	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1810,04160000,000	ARMAZENAMENTO, SILAGEM E ESTOQUES REGULADORES	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1810,04160051,737	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENAMENTO DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.3.5.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. SER.			15.000.000,00
1810,16000000,000	TRANSPORTE	498.100.000,00	552.049.335,30	523.176.318,52
1810,16070000,000	TRANSPORTE AEREO	12.000.000,00	10.802.000,00	9.918.261,00
1810,16070020,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	12.000.000,00	10.802.000,00	9.918.261,00
1810,16070021,733	DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO - CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	2.802.000,00	2.382.261,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			2.382.261,00
1810,16070022,135	DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO - CONTRIBUICAO P/DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	7.536.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.536.000,00
1810,16080000,000	TRANSPORTE RODOVIARIO	472.100.000,00	472.247.335,30	452.778.257,52
1810,16080010,000	RODOVIAS	472.100.000,00	472.247.335,30	452.778.257,52
1810,16080011,734	DEPART. AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CONTRIB. DESP. CAP. - APLICACAO TRU	47.725.000,00	43.072.335,30	41.072.335,30
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			41.072.335,30
1810,16080012,755	DEPART. AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CONTRIB. DESPESAS DE CAPITAL	230.875.000,00	230.875.000,00	229.909.722,22
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			229.909.722,22
1810,16080013,220	DEPARTAMENTO AUTONOMO ESTRADAS DE RODAGEM - CONTR. P/DESPESAS CORRENTES	127.000.000,00	126.400.000,00	140.996.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			140.996.000,00
1810,16080030,000	ESTRADAS VICINAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00
1810,16080031,650	CIA INTERMUNICIPAL DE EST. ALIMENTADORAS CONT PARA INVESTIM EN		10.000.000,00	10.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			10.000.000,00
1810,16080032,120	CIA INTERM. ESTRADAS ALIMENTADORAS - CONTR. P/CONSUMO	3.500.000,00	3.500.000,00	4.800.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.800.000,00
1810,16090000,000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	69.000.000,00	69.000.000,00	60.480.000,00
1810,16090020,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	69.000.000,00	69.000.000,00	60.480.000,00
1810,16090021,736	DEPART. EST. DE PORTOS, RIOS E CANAIS - CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	60.000.000,00	61.330.000,00	27.232.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			27.232.000,00
1810,16090022,707	DEPARTAMENTO ESTADUAL PORTOS RIOS E CANAIS - CONTR. P/DESPESAS CORRENTES	25.000.000,00	27.670.000,00	33.248.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			33.248.000,00
	TOTAL DA U.O.	519.700.000,00	575.649.335,30	544.776.318,52
	TOTAL DO ORÇAO	522.000.000,00	576.808.259,81	547.404.347,77

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
1901.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	254.622.448,20	247.354.603,02	178.986.158,54
1901.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO	80.931.100,00	74.943.254,82	62.194.521,01
1901.00070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.181.100,00	73.363.254,82	61.654.296,98
1901.00070011.142	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DELEGAÇÕES DE EDUCAÇÃO	6.250.000,00	6.250.000,00	2.800.498,60
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			4.300.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			300.498,60
1901.00070021.504	REAJUSTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS L&E N 0718	8.150.000,00	8.150.000,00	7.829.535,93
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			7.829.535,93
1901.00070022.246	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	35.650.000,00	34.112.194,82	28.061.403,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			13.004.826,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.598.898,74
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.360.315,60
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			963.729,22
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			73.234,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			80.259,48
1901.00070022.247	MANUTENÇÃO DAS COORDENADORIAS E DELEGAÇÕES DE EDUCAÇÃO	29.811.100,00	24.511.700,00	21.477.919,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17.782.608,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.942.831,81
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			957.476,21
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.125.613,34
3.2.8.0	ABONO FAMILIAR			120.089,35
1901.00070022.248	PROGRAMAÇÃO DE CONCURSOS PARA O MAGISTÉRIO	340.000,00	340.000,00	- 1.040,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			440,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.500,00
1901.00070022.250	ORÇÃO DO PROGRAMA EXPANSÃO MELHORIA ENSINO NACIONAL - PREMEN	1.800.000,00	1.600.000,00	1.080.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.080.000,00
1901.00070030.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	750.000,00	750.000,00	543.224,03
1901.00070031.141	ADAPTAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA SEDE CENTRAL	750.000,00	750.000,00	543.224,03
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			300.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			148.077,60
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			96.246,23
1901.00450000.000	ENSINO SUPLETIVO	172.408.348,20	171.958.348,20	113.522.858,33
1901.00451000.000	ENSINO REGULAR	171.508.348,20	171.508.348,20	113.094.629,33
1901.00451001.665	IMPLANTAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLAR NACIONALIZADOS DE 1 E 4 GRAUS	171.508.348,20	171.508.348,20	113.094.629,33
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			113.094.629,33
1901.00452000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	900.000,00	450.000,00	428.229,00
1901.00452012.249	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	900.000,00	450.000,00	428.229,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			428.229,00
1901.00460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	163.000,00	163.000,00	149.000,00
1901.00462000.000	ESPORTE AMADOR	163.000,00	163.000,00	149.000,00
1901.00462242.252	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS COM RECURSOS DA LOTERIA DO ESTADO PELO CRO	163.000,00	163.000,00	149.000,00
3.2.1.0	BENEFÍCIOS SOCIAIS			149.000,00
1901.00890000.000	ASSISTÊNCIA	1.120.000,00	1.120.000,00	1.119.779,00
1901.00890010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.120.000,00	1.120.000,00	1.119.779,00
1901.008910314.251	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL	1.120.000,00	1.120.000,00	1.119.779,00
3.2.1.0	BENEFÍCIOS SOCIAIS			1.119.779,00
	TOTAL DA U.O.	254.622.448,20	247.354.603,02	178.986.158,54

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	GESP REALIZADA
1902.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	758.794.600,00	1.298.086.153,00	1.276.197.790,15
1902.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	758.634.600,00	1.297.986.153,00	1.276.197.790,15
1902.08420210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.925.400,00	3.925.400,00	18.380.369,77
1902.08420212.259	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE 1 GRAU	3.925.400,00	3.925.400,00	18.580.369,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			18.142.467,51
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23.939,09
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			124.241,05
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.099,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			76.655,00
3.2.8.0	CONTINUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.828,12
1902.08421430.000	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.020.091,20
1902.08421432.259	ENSINO DE 3 GRAU PELA TV	2.000.000,00	2.000.000,00	1.020.091,20
3.1.7.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.020.091,20
1902.08421900.000	ENSINO REGULAR	752.740.200,00	1.492.080.753,00	1.256.797.329,18
1902.08421901.142	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			1.000.000,00
1902.08421901.144	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS DO PRESENTE	19.170.000,00	19.170.000,00	3.076.301,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			3.076.301,00
1902.08421901.149	AQUIZIÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA PRIMEIRO GRAU	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.2.1.0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			4.000.000,00
1902.08421901.140	IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	30.000.000,00		
1902.08421902.259	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1 GRAU	632.502.200,00	1.185.425.753,00	1.109.609.531,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.120.895.568,03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.692.423,09
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			31.838.938,08
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			15.289,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			14.449.152,58
1902.08421902.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIAÇÃO À TÉCNICA	4.041.000,00	3.441.000,00	2.646.507,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.525.518,01
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			136.989,66
1902.08421902.260	MANUT. PROG. C/PRESENT. P/FUNC. REDE ESCOLAS 1 GRAU - POEM	17.740.000,00	17.740.000,00	74.032.174,18
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			74.032.174,18
1902.08421902.264	CONCESSÃO AUXÍLIO COOP. V.F.R.G.S. P/MANUT. ESCOLAS 1 GRAU	204.000,00	204.000,00	204.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			204.000,00
1902.08421902.262	CONCESSÃO AUXÍLIOS ESCOLAS PART. 1 GRAU P/MANUT. PROFESSORES	672.000,00		
1902.08421902.864	SUBSTITUIÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	500.000,00	500.000,00	491.364,32
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			491.364,32
1902.08421902.865	EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU	1.380.000,00	1.380.000,00	489.450,63
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			489.450,63
1902.08421902.860	AUXÍLIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE PRIMEIRO GRAU	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS			500.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			216.000,00
4.3.4.0	CONTINUIÇÕES DIVERSAS			184.000,00
1902.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	100.000,00	100.000,00	
1902.08450170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	
1902.08450177.259	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DA U.C.	758.794.600,00	1.498.086.153,00	1.276.197.790,15



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1903.08004000.000	EDUCACAO E CULTURA	122.929.000,00	183.899.600,42	187.280.298,88
1903.08070000.000	ADMINISTRACAO	2.999.600,00	2.748.400,00	3.519.698,58
1903.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.999.600,00	2.748.400,00	3.519.698,58
1903.08070212.265	COORDENACAO GERAL DO ENSINO DE II GRAU	2.999.600,00	2.748.400,00	3.519.698,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.449.583,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.897,66
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			36.043,74
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.816,44
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			16.614,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.940,29
1903.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	119.139.400,00	181.130.906,42	164.760.600,30
1903.08431630.000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	1.596.000,00	954.000,00	329.033,62
1903.08431632.268	ENSINO DE II GRAU PELA TVE	1.596.000,00	954.000,00	329.033,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			153.533,62
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			175.500,00
1903.08431880.000	ENSINO REGULAR	117.509.400,00	180.196.906,42	163.431.566,68
1903.08431881.148	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	10.000.000,00	8.820.000,00	250.810,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			38.770,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			212.040,60
1903.08431881.149	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE ESCOLAR DE SEGUNDO GRAU	3.300.000,00	3.300.000,00	2.031.626,41
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.031.626,41
1903.08431881.150	AQUISICAO DE PREDIOS ESCOLARES PARA SEGUNDO GRAU	1.000.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			2.500.000,00
1903.08431882.268	MANUTENCAO DO ENSINO DE II GRAU	93.322.700,00	157.309.006,42	130.806.000,43
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			131.274.751,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.404.946,44
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			2.908.703,63
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			340,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			1.817.068,94
1903.08431882.267	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.266.700,00	1.187.000,00	148.361,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			89.373,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			41.591,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			16.716,91
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			679,00
1903.08431882.269	ADAPTACAO DA REDE ESCOLAR	3.560.000,00	3.560.000,00	1.594.767,30
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.594.767,30
1903.08431882.268	AUXILIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE SEGUNDO GRAU	3.000.000,00	1.500.000,00	300.000,00
4.2.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			300.000,00
1903.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	770.000,00	300,00	
1903.08452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	770.000,00	300,00	
1903.08452170.268	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	770.000,00	300,00	
	TOTAL DA U.O.	122.929.000,00	183.899.606,42	187.280.298,88

1904.08007000.000	EDUCACAO E CULTURA	6.196.000,00	5.078.824,74	4.941.857,93
1904.08070000.000	ADMINISTRACAO	1.496.000,00	918.822,74	782.071,93
1904.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.496.000,00	918.822,74	782.071,93
1904.08070212.277	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	1.496.000,00	918.822,74	782.071,93
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			783.259,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			22.241,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			31.700,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			22.307,69



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
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			2.343,00
1904.08440000,270	ENSINO SUPERIOR	4.400.000,00	4.700.000,00	4.150.786,00
1904.08440370,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.400.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
1904.08440371,152	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERAS			700.000,00
1904.08440372,273	REALIZAÇÃO DE INTERCAMBIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE EDUCACAO	500.000,00		
1904.08440372,274	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000.000,00
1904.08442330,000	BOLSA DE ESTUDO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.704,00
1904.08442352,275	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.704,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.700.704,00
	TOTAL DA U.O.	6.100.000,00	5.070.000,00	5.041.317,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
1905.08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	17.074.000,00	16.150.344,40	15.920.312,07
1905.08000000,000	ADMINISTRAÇÃO	2.707.500,00	2.310.201,30	1.047.500,00
1905.08000210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.707.500,00	2.310.201,30	1.047.500,00
1905.08000212,270	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS	2.707.500,00	2.310.201,30	1.047.500,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.202.049,42
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			50.329,35
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			270.000,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			102.000,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			2.300,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			700,00
1905.08400000,000	CULTURA	14.040.300,00	11.402.063,00	10.200.744,27
1905.08401430,000	SERVIÇOS DE SON E IMAGEM	500.000,00	290.000,00	215.302,50
1905.08401432,201	DIFUSÃO CULTURAL PELA TV	500.000,00	290.000,00	215.302,50
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			215.302,50
1905.08402400,000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	6.200.000,00	6.202.000,00	6.302.049,04
1905.08402402,153	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.070.153,32
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			1.640.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.430.153,32
1905.08402402,200	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	2.002.000,00	1.491.153,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.300.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			25.012,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			97.788,30
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			0,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			0,00
1905.08402402,200	DIFUSÃO CULTURAL	8.000.000,00	5.273.243,00	5.702.774,71
1905.08402402,270	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	8.000.000,00	5.273.243,00	5.702.774,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.500.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			35.236,34
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			893.553,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.274.918,45
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			0,00
	TOTAL DA U.O.	17.074.000,00	16.150.344,40	15.920.312,07



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
1906.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	11.794.200,00	9.663.102,62	7.357.164,61
1906.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.778.200,00	601.702,62	661.077,71
1906.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778.200,00	601.702,62	661.077,71
1906.08070212.284	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS	1.778.200,00	601.702,62	661.077,71
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL			588.766,91
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			32.846,70
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			32.048,10
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.450,00
5.2.0.0	ABONO FAMILIAR			3.064,80
1906.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	200.000,00	12.800,00	12.800,00
1906.08452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	12.800,00	12.800,00
1906.08452172.287	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS	200.000,00	12.800,00	12.800,00
3.1.7.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.800,00
1906.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS	9.816.000,00	9.048.600,00	6.683.286,90
1906.08462230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA	1.416.000,00	1.148.600,00	943.316,68
1906.08462232.284	MANUTENÇÃO DO CENTRO MODELO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	466.000,00	398.600,00	193.319,61
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			135.724,71
3.1.2.0	MATERIAL DE COMUM			8.000,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			49.369,96
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			235,80
1906.08462232.286	PROMOÇÃO DE RECREIOS DESPORTIVOS EM COLONIAS DE FÉRIAS	750.000,00	750.000,00	749.997,07
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			749.997,07
1906.08462240.000	DESPORTO AHADDA	4.600.000,00	4.100.000,00	3.715.000,00
1906.08462241.155	AUXÍLIOS PARA APARELHAMENTO DE PARQUES E ENTIDADES DESPORTIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	925.000,00
4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS			740.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			185.000,00
1906.08462242.289	PROMOÇÃO PARTICIPADA E COLABORAÇÃO COM ATIVIDADES DESPORTIVAS EM GERAL	1.600.000,00	1.100.000,00	790.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			790.000,00
1906.08462242.290	REALIZ. COMPET. DESPORTIVAS - COMENDACAO BIENIO COLUNIZACAO D IMIGRACAO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000.000,00
1906.08462250.000	DESPORTO ESTUDANTIL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.024.970,22
1906.08462252.288	PROMOÇÃO PARTICIPADA EM CAMPEONATOS E JOGOS ESTUDANTIS I E II GRAU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.024.970,22
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.024.970,22
1906.08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00
1906.08462281.154	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PARQUES DESPORTIVOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00
4.7.1.0	OBRAS PÚBLICAS			1.000.000,00
	TOTAL DA U.D.	11.794.200,00	9.663.102,62	7.357.164,61

1907.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	22.020.400,00	17.368.917,22	14.184.958,50
1907.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.192.600,00	1.201.600,00	4.920.494,91
1907.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.192.600,00	1.201.600,00	4.920.494,91
1907.08070212.292	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO	1.192.600,00	1.201.600,00	4.920.494,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.871.661,11
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			39.903,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.150,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			5.780,00
1907.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	20.827.800,00	16.166.917,22	9.264.463,59
1907.08451450.000	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM	2.388.000,00	1.391.480,00	1.168.039,50



C O D I F I C A D O	E S P A C I F I C A C I O	ORÇAO INICIAL	ORÇAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1907.00451452.209	ENSINO SUPLETIVO PELA TVE	2.388.000,00	1.391.480,00	1.744.839,78
1.1.2.2	MATERIAIS DE CONSUMO			512,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			139.047,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			1.028.480,00
1907.00451460.000	ENSINO REGULAR	11.005.000,00	11.002.077,23	7.079.138,72
1907.00451462.293	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO DO 1 GRAU	11.005.000,00	11.002.077,23	7.079.138,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7.079.063,12
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			3.471,00
1907.00451460.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	7.374.000,00	3.053.366,00	836.706,97
1907.00451463.130	IMPLEMENTACAO DOS CENTROS RURAIS DE EDUCACAO SUPLETIVA	3.050.000,00	3.050.000,00	300.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			300.000,00
1907.00451462.294	MANUTENCAO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	1.404.000,00	603.366,00	358.308,97
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			334.084,97
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			24.220,00
1907.00452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	140.000,00	120.000,00	130.981,00
1907.00452172.294	PROMOCCO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS	120.000,00	120.000,00	130.981,00
3.1.1.0	SERVICOS DE TERCEIROS			130.981,00
	TOTAL DA U.O.	22.026.000,00	17.360.317,23	14.184.938,50

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS -
ORÇAO: 1906 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1908 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO

C O D I F I C A D O	E S P A C I F I C A C I O	ORÇAO INICIAL	ORÇAO C/ ALT	DESP REALIZADA
1908.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	80.470.000,00	117.625.442,74	104.860.307,85
1908.00070000.000	ADMINISTRACAO	2.953.000,00	3.524.600,00	2.509.211,32
1908.00070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	2.953.000,00	3.524.600,00	2.509.211,32
1908.00070212.299	COORDENACAO GERAL DA ASSISTENCIA AO EDUCANDO	2.953.000,00	3.524.600,00	2.509.211,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.737.347,24
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			836.770,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			784.249,40
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.500,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			5.124,00
1908.00470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	80.400.000,00	114.000.800,74	102.780.170,33
1908.00470310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.440.000,00	1.440.000,00	350.000,00
1908.00470312.304	CONCESSAO DE AUXILIOS A CIRCULOS DE PAIS E MESTRES	1.440.000,00	1.440.000,00	350.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			350.000,00
1908.00472350.000	BOLSA DE ESTUDO	64.200.000,00	96.116.790,00	87.929.981,88
1908.00472352.107	COMPRA DE VAGAS DE 1 GRAU	50.000.000,00	50.000.000,00	53.124.603,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			53.124.603,00
1908.00472352.102	COMPRA DE VAGAS DE 2 GRAU	13.000.000,00	37.216.790,00	33.467.983,48
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			33.467.983,48
1908.00472352.303	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - LEI 3953/70	1.200.000,00	1.200.000,00	1.137.413,40
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			1.137.413,40
1908.00472360.000	LIVRO DIDACTICO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1908.00472362.305	CONVENIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			400.000,00
1908.00474270.000	ALIMENTACAO E AQUIACAO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1908.00474272.104	CONVENIO COM A CAMPAHA NACIONAL DA HERANCA ESCOLAR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			4.000.000,00
1908.00474274.000	ASSISTENCIA MEDICO-SANTARIA	440.000,00	440.000,00	
1908.00474276.157	REPARCELAMENTO DE CENTROS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	440.000,00	440.000,00	
1908.00474278.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.400.000,00	15.322.072,74	11.109.194,85
1908.00474280.300	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	15.400.000,00	15.322.072,74	11.109.194,85
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9.816.451,00
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			350.513,35



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ALT	DESP REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			423.170,00
3.2.4.0	ALUGO FAMILIAR			46.479,40
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			472.170,82
	TOTAL DA U.O.	89.419.000,00	117.625.462,74	106.309.387,05

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇÃO: 1990 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1909 - CENTRO DE TELEVISAO EDUCATIVA

1909.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	7.512.100,00	6.599.950,00	5.146.649,28
1909.00020000.000	CONTABILIZACAO	623.200,00	623.200,00	299.198,46
1909.00070270.000	ADMINISTRACAO GERAL	623.200,00	623.200,00	299.198,46
1909.00070742.300	COORDENACAO GERAL DOS SERVICOS DE TV EDUCATIVA	623.200,00	623.200,00	299.198,46
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			231.331,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16.919,71
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			66.479,80
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.781,08
3.2.6.0	ALUGO FAMILIAR			585,00
1909.00230000.000	RADIOEQUIPACAO	6.066.900,00	3.797.750,00	2.804.447,87
1909.00230430.000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	6.066.900,00	3.797.750,00	2.804.447,87
1909.00230431.100	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TV EDUCATIVA	2.011.500,00	346.000,00	63.780,00
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			43.760,00
1909.00230432.300	MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE TV EDUCATIVA	3.398.000,00	3.437.750,00	4.760.659,28
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			799.324,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			136.635,01
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.206.650,96
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.934,00
3.2.4.0	ALUGO FAMILIAR			4.600,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			3.438,40
1909.00430000.000	ENSINO EMPLETIVO	650.000,00	179.000,00	37.025,50
1909.00430700.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.000,00	179.000,00	37.025,50
1909.00432172.300	PRODUCAO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO DE PESSOAL TECNICO	650.000,00	179.000,00	37.025,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9.958,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			27.071,00
	TOTAL DA U.O.	7.512.100,00	6.599.950,00	5.146.649,28

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ORÇÃO: 1990 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1910 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

1910.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	22.151.000,00	21.527.000,00	15.262.720,00
1910.00420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	70.336.000,00	8.871.000,00	4.700.120,00
1910.00420800.000	EDUCACAO ESPECIAL	10.350.000,00	6.871.000,00	2.700.720,00
1910.00420805.700	FUND. PROGRAM. DE ATEND. EDUCACIONAL - CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.433.000,00	1.433.000,00	180.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			150.000,00
1910.00421492.100	FUND. ATEND. EDUC. DE EXCEPCIONAL - CONTRIB. PROJETOS E OBRAS	6.913.000,00	7.368.000,00	4.590.720,00
3.1.4.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.590.720,00
1910.00430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	4.095.000,00	4.095.000,00	4.394.500,10
1910.00430700.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	4.095.000,00	4.095.000,00	4.394.500,00
1910.00431072.300	FUND. ESC. TEC. CIL. SALVANDO VIEIRA DA SERRA - CONTRIB. PROJ. EDUC.	4.095.000,00	4.095.000,00	4.394.500,00
3.1.4.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.394.500,00
1910.00430000.000	CULTURA	7.140.000,00	8.871.000,00	8.871.000,00
1910.00432470.000	EXPANSAO CULTURAL	7.140.000,00	8.871.000,00	8.871.000,00
1910.00432471.300	FUND. ORQUESTRA SERRA - CONTRIB. PROJ. EDUC. CORRENTES	7.140.000,00	8.871.000,00	8.871.000,00
3.2.4.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.871.000,00
	TOTAL DA U.O.	24.151.000,00	21.527.000,00	15.262.720,00
	TOTAL DO ORÇÃO	1.332.474.748,00	1.719.333.374,83	1.283.649.377,81



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
2001.14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	43.304.800,00	44.605.424,93	44.100.821,38
2001.14070000.000	ADMINISTRAÇÃO	17.882.100,00	16.873.424,93	13.496.955,23
2001.14070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.882.100,00	16.873.424,93	13.496.955,23
2001.14070710.160	APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	405.000,00	60.000,00	33.667,34
4.1.3.0	QUISQUENTOS E INSTALAÇÕES			18.997,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			16.669,34
2001.14070210.160	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	1.545.000,00	1.980.000,00	1.718.879,07
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			1.590.553,50
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			79.080,18
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			248.205,39
2001.14070210.320	COORDENAÇÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA	13.080.300,00	12.761.624,93	11.282.131,46
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			7.194.567,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			369.199,14
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.771.220,02
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			272.589,87
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			36.020,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			432.636,24
2001.14070210.320	PERÍCIAS MÉDICAS	2.431.800,00	1.231.800,00	458.320,16
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			95.923,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			107.527,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			129.028,14
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			3.500,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			97,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			122.244,56
2001.14450000.000	ENSINO SUPLETIVO	1.600.000,00		
2001.14452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.600.000,00		
2001.14452171.160	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	1.600.000,00		
2001.14470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	300.000,00	177.000,00	182.592,30
2001.14472330.000	BOLSAS DE ESTUDO	300.000,00	177.000,00	182.592,30
2001.14472332.320	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONÁRIOS	300.000,00	177.000,00	182.592,30
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
2001.14750000.000	SAÚDE	23.162.700,00	48.304.700,00	30.425.295,85
2001.14750210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00		
2001.14750211.160	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS E PROGRAMAS	200.000,00		
2001.14750300.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	170.000,00	115.000,00	495.000,00
2001.14750302.170	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EM GERAL	170.000,00	115.000,00	295.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			295.000,00
2001.14750210.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	979.500,00	979.500,00	933.291,42
2001.14750212.370	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE	979.500,00	979.500,00	933.291,42
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			683.189,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			51.770,31
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			83.276,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.220,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			2.759,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			109.117,78
2001.14750210.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA	13.776.000,00	18.545.300,00	18.496.221,61
2001.14750212.320	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO	10.040.000,00	9.900.000,00	4.900.000,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.900.000,00
2001.14750212.370	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - RECURSOS DO TESOURO	1.200.000,00	3.140.000,00	3.126.000,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.126.000,00
2001.14750212.370	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	2.400.000,00	5.505.000,00	5.476.221,61
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.476.221,61
2001.14750210.000	PROJETOS PROCELATADOS E TERAPÊUTICOS	8.263.200,00	3.855.200,00	10.698.982,82



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO CF ALT	DESP REALIZADA
2001.14754319.143	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	1.200.000,00	1.600.000,00	1.581.085,13
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			1.400.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			88.695,91
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			82.589,24
2001.14754312.323	ANÁLISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INSUMOS	7.063.400,00	7.063.400,00	6.119.677,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6.077.710,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.400.778,66
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			362.984,86
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			14.519,40
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			16.458,50
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			166.143,62
	TOTAL DA U.O.	43.266.800,00	44.493.124,93	44.100.821,38

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS =
ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 - SUPERVISÃO TÉCNICA - ÁREA MÉDICO-SANITÁRIA

2002.14754000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	74.819.900,00	120.342.900,20	119.749.744,54
2002.14754000.000	SAÚDE	74.819.900,00	120.342.106,20	119.749.744,54
2002.14754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.199.797,50
2002.14754272.334	ALIMENTAÇÃO E MEI E A CRIANÇA CARENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	4.199.797,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.199.797,50
2002.14754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA	67.734.200,00	113.256.406,20	113.079.985,74
2002.14754281.165	CONSTR. E APARELHAMENTO DE UNIDADES SANITÁRIAS PAR. REG. DE SAÚDE	1.000.000,00	1.400.000,00	1.384.224,56
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			1.255.284,44
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			72.695,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			56.245,12
2002.14754282.332	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	55.034.200,00	97.978.406,20	97.052.809,18
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			78.712.770,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7.976.053,81
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.910.309,12
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.047.503,44
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			456.836,20
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.729.756,61
2002.14754282.335	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA E HOSPITALAR, ATRAVÉS DE CONT. ALTOS	5.800.000,00	7.978.000,00	8.512.451,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.512.451,00
2002.14754287.330	PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA, ATRAVÉS DE CONVENIOS	5.560.000,00	5.560.000,00	5.010.000,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.010.000,00
2002.14754282.537	EXECUÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			340.000,00
2002.14754290.000	CONTROLE E FRENTEIRAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	3.065.700,00	3.085.700,00	2.469.941,50
2002.14754292.533	IMUNIZAÇÃO ÀS DOENÇAS, PELA VACINA	3.065.700,00	3.085.700,00	2.469.941,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.469.941,50
	TOTAL DA U.O.	74.819.900,00	120.342.106,20	119.749.744,54

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS =
ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 - SUPERVISÃO TÉCNICA - ÁREA HOSPITALAR

2003.14000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	61.672.400,00	51.195.913,79	52.946.770,27
2003.14754000.000	SAÚDE	61.672.400,00	51.195.913,79	52.946.770,27
2003.14754280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2003.14754281.055	APARELHAMENTO DA DESP. RESULT. CONCESSÃO AUXÍLIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			500.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2003.14754320.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	41.712.400,00	32.695.915,79	52.446.770,27
2003.14754321.167	COMPLEMENTACAO E RECUPERACAO DO HOSPITAL PSQUIATRICO SAO PEDRO	3.000.000,00	3.316.000,00	2.293.220,20
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.259.213,83
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			50.368,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			25.638,96
2003.14754321.168	REFORMA DO HOSPITAL SOCORRIA-STAPRA	748.000,00	448.000,00	437.307,61
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			295.036,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			69.080,84
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			73.290,80
2003.14754321.169	REFORMA DO HOSPITAL ALEXANDRE LISBOA	700.000,00	500.000,00	284.334,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			284.334,00
2003.14754321.170	COMPLEMENTACAO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL SANATORIO PARTHENO	850.000,00	250.000,00	213.650,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			213.650,00
2003.14754322.340	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	32.155.400,00	64.628.913,79	44.468.816,07
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			21.443.019,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			16.766.073,75
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.172.237,46
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			123.395,97
3.2.0.0	ABONO FAMILIAR			120.494,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.839.596,90
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.000,00
2003.14754322.341	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, ATRAVES DE CONVENIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.139,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			139,80
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.500.000,00
2003.14754322.342	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, ATRAVES DE CONTRATOS	253.000,00	253.000,00	646.800,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			646.800,00
	TOTAL DA U.O.	41.612.400,00	33.195.915,79	32.946.770,27

2004.14098000.000	Saúde e saneamento	800.000,00	240.000,00	201.577,77
2004.14770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	800.000,00	240.000,00	201.577,77
2004.14774500.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO	800.000,00	240.000,00	201.577,77
2004.14774502.345	CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL	800.000,00	240.000,00	201.577,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			39.954,04
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			124.093,69
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			27.530,04
	TOTAL DA U.O.	800.000,00	240.000,00	201.577,77
	TOTAL DO ORÇAO	160.597.100,00	418.473.166,92	216.998.913,96



CGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP. REALIZADA
2101.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	3.765.400,00	9.626.202,42	9.533.299,77
2101.15070000.000	ADMINISTRAÇÃO	3.765.400,00	9.626.202,42	9.533.299,77
2101.15070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.463.400,00	9.526.202,42	9.440.898,08
2101.15070212.351	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL	3.463.400,00	9.526.202,42	9.440.898,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.226.263,42
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			353.543,09
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.391.139,52
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			234.777,45
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			62.639,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.539,98
2101.15070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	83.401,69
2101.15070452.877	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	83.401,69
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			13.846,78
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			69.554,91
	TOTAL DA U.O.	3.765.400,00	9.626.202,42	9.533.299,77

CGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP. REALIZADA
2102.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
2102.07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	
2102.07403400.000	PROPOSIÇÃO INDUSTRIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
2102.07403403.174	DESENVOLVIMENTO DE ZONAS CARENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	
2102.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	8.775.900,00	8.503.508,11	7.982.194,95
2102.15450000.000	ENSINO SUPLETIVO	2.500.000,00	2.340.000,00	2.252.000,00
2102.15452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500.000,00	2.340.000,00	2.252.000,00
2102.15452172.354	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	2.500.000,00	2.340.000,00	2.252.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.252.000,00
2102.15460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	5.430.000,00	5.350.000,00	4.919.667,85
2102.15462280.000	PÁRKES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	5.430.000,00	5.350.000,00	4.919.667,85
2102.15462281.173	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RECREAÇÃO E OPORTUNIDADE AO TRABALHADOR	4.730.000,00	4.650.000,00	4.274.000,00
4.1.4.0	OBRAS PÚBLICAS			4.274.000,00
2102.15462281.554	EQUIPAGEM CENTRO RECREAÇÃO OPORTUNIDADE TRAB. SÃO LEOPOLDO	700.000,00	700.000,00	645.667,85
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			645.667,85
2102.15800000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	845.900,00	811.508,11	810.527,10
2102.15804770.000	ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	845.900,00	811.508,11	810.527,10
2102.15804771.553	EQUIPAGEM UNIDADE ASSISTENCIA TRABALHADOR	700.000,00	150.000,00	149.581,87
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			149.581,87
2102.15804772.355	PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DA CLASSE TRABALHADORA	845.900,00	811.508,11	660.945,13
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			587.264,11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13.087,46
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			106.345,75
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			17.990,30
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			49.923,96
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			544,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			760,95
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.000,00
	TOTAL DA U.O.	9.775.900,00	9.503.508,11	7.982.194,95



C D D I & O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2103.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.805.200,00	1.390.565,47	382.985,94
2103.10570000.000	HABITAÇÃO	1.805.200,00	1.390.565,47	382.985,94
2103.10570450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	205.200,00	390.565,47	382.985,94
2103.10570452.350	ESTUDOS E PESQUISAS S/CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DAS VILAS POPULARES	205.200,00	390.565,47	382.985,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			360.187,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.676,20
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.018,18
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.724,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			1.378,00
2103.10571000.000	HABITAÇÕES URBANAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
2103.10573102.875	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO	1.600.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL DA U.O.	1.805.200,00	1.390.565,47	382.985,94

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *
 ORÇAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2104 - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO

2104.15000000.000	TRABALHO ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6.195.300,00	5.002.150,99	4.971.015,95
2104.15070000.000	ASSISTÊNCIA	6.195.300,00	5.002.150,99	4.971.015,95
2104.15071000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.294.060,00
2104.15071002.560	ASSIST.SOCIAL COMUM..SINDICAL REPRESENT.VIA CONV..CONT.AUXILIO	1.000.000,00	1.000.000,00	620.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			620.000,00
2104.15071002.367	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL VIA CONVENIO, CONTRATO OU AUXILIO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.274.060,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.274.060,00
2104.15071002.874	AUXÍLIOS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			600.000,00
2104.15071007.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	3.495.300,00	2.002.150,99	2.676.955,95
2104.15071007.358	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES	3.195.300,00	2.002.150,99	1.996.955,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.921.049,99
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11.532,96
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			24.387,37
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			19.704,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			13.801,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.660,65
2104.15071007.359	DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES VIA CONVENIO, CONTRATO OU AUXÍLIOS	300.000,00	300.000,00	680.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			680.000,00
	TOTAL DA U.O.	6.195.300,00	5.002.150,99	4.971.015,95

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS *
 ORÇAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2110 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

2110.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.060.000,00
2110.10570000.000	HABITAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.060.000,00
2110.10573100.000	HABITAÇÕES URBANAS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.060.000,00
2110.10573101.749	COMP. DE HABITAÇÃO DO EST. DO P. E. Q. OU SUL-CONTRIB. PARA INV ESTIMBENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			960.000,00
2110.10573102.365	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PERNAMBUCO - CONTRIBUIÇÃO PERMANENTE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.120.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.120.000,00
2110.15000000.000	TRABALHO ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	34.570.000,00	34.570.000,00	33.554.420,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2110.95800007.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	2.650.000,00	2.650.000,00	2.579.120,00
2110.95804770.000	ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.650.000,00	2.650.000,00	2.579.120,00
2110.15806771.740	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			150.000,00
2110.15804772.369	FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	2.421.120,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.421.120,00
2110.95800000.000	ASSISTÊNCIA	31.920.000,00	31.920.000,00	30.980.000,00
2110.95804830.000	ASSISTÊNCIA AO MEADOR	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
2110.15804831.745	FUND. ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MEADOR-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			3.500.000,00
2110.15804832.368	FUND. ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MEADOR - CONTR. P/DESPESAS CORRENTES	21.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.500.000,00
2110.15804800.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.920.000,00	2.920.000,00	1.980.000,00
2110.15804809.747	FUND. SUL-RIOGRAND. DE ASSISTÊNCIA - CONTRIB. PARA DESPESA DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	
2110.15804802.366	FUND. SULRIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA - CONTR. P/DESPESAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	220.666,30
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			220.666,30
2110.15804802.367	FUND. SULRIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA - CONTR. P/SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.751.333,70
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.751.333,70
	TOTAL DA U.O.	40.570.000,00	40.570.000,00	37.811.120,00
	TOTAL DO ORÇAO	62.769.000,00	66.090.420,99	60.480.616,61

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	6.461.100,00	8.054.827,61	7.149.577,63
2201.07070000.000	ADMINISTRACAO	5.961.100,00	7.554.827,61	6.649.577,63
2201.07070211.000	ADMINISTRACAO GERAL	5.861.100,00	7.454.827,61	6.544.213,63
2201.07070212.374	CORPO. GERAL DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL OBRAS PUBLICAS	5.861.100,00	7.454.827,61	6.544.213,63
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			2.023.572,63
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			285.461,29
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			801.556,64
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			230.849,02
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			45.655,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			177.423,07
2201.07070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	85.364,60
2201.07070430.474	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00	100.000,00	85.364,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			35.904,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			49.460,60
2201.07590000.000	RESTOS METROPOLITANAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2201.07590210.000	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2201.07590211.813	FUNDACAO METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO-METROPLAN	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			500.000,00
	TOTAL DA U.O.	6.461.100,00	8.054.827,61	7.149.577,63

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS =
 ORGAO: 2200 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 4202 - UNIDADE DE PROGRAMACAO DE OBRAS E EDIFICACOES

2202.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	64.939.200,00	63.058.773,64	62.815.069,37
2202.03070000.000	ADMINISTRACAO	64.939.200,00	63.058.773,64	62.815.069,37
2202.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	64.939.200,00	63.058.773,64	62.815.069,37
2202.03070219.174	CONSTRUCAO DO PALACIO DAS MORTENEIAS	2.500.000,00		
2202.03070219.177	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	40.000.000,00	40.000.000,00	39.998.272,80
4.1.9.0	OBRAS PUBLICAS			39.998.272,80
2202.05070219.502	REAJUSTAMENTOS DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS - LEI N 6718	1.650.000,00	1.650.000,00	1.689.855,28
4.1.9.0	OBRAS PUBLICAS			1.689.855,28
2202.03070212.376	RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS (NA CAPITAL)	20.549.200,00	21.268.773,64	21.126.941,29
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			3.852.350,66
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.308.434,29
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			12.755.030,61
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			62.334,90
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			93.723,60
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			115.066,03
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	200.000,00	200.000,00	97.757,71
2202.07070000.000	ADMINISTRACAO	200.000,00	200.000,00	97.757,71
2202.07070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	97.757,71
2202.07070430.877	REAPARELHAMENTO DA SUPERVISAO TECNICA	200.000,00	200.000,00	97.757,71
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			97.757,71
	TOTAL DA U.O.	65.139.200,00	63.258.773,64	62.912.327,00

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS =
 ORGAO: 2205 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2205 - UNIDADE DE PROGRAMACAO REGIONAL E URBANA

2205.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
2205.04700000.000	SANEAMENTO	1,550,000,00	1,550,000,00	1,550,000,00
2205.04700000.000	ORGANIZACAO DE CURSOS E AGUA	1,550,000,00	1,550,000,00	1,550,000,00
2205.04700000.000	RENOVACAO DAS LAGUNAS DO LITORAL NORTE	1,550,000,00	1,550,000,00	1,550,000,00
4.1.3.0	SERVICIOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			1,550,000,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALI	DESP REALIZADA
2205.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	9.516.200,00	10.122.752,51	9.695.042,60
2205.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.516.200,00	3.122.752,51	2.695.042,60
2205.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.516.200,00	3.122.752,51	2.695.042,60
2205.07070432.380	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2.516.200,00	3.122.752,51	2.695.042,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.298.522,51
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20.189,52
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			142.581,73
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			197.887,82
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			5.490,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			30.511,21
2205.07590000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2205.07590450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2205.07590452.870	DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.3.3.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			7.000.000,00
2205.14000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00
2205.14770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00
2205.14774570.000	CONTROLE DE SECAS E INUNDAÇÕES	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00
2205.14774571.170	PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINCOS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			4.000.000,00
2205.14774571.180	DEFESA DE PORTO ALEGRE CONTRA INUNDAÇÕES	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			12.000.000,00
	TOTAL DA U.O.	51.006.200,00	51.872.752,51	27.265.042,60

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

ORÇAO: 2200 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2204 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

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
2204.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	13.983.500,00	9.904.931,89	8.536.780,15
2204.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO	6.833.500,00	7.754.931,89	7.036.779,31
2204.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.833.500,00	7.754.931,89	7.036.779,31
2204.07070432.380	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (NO INTERIOR)	6.833.500,00	7.754.931,89	7.036.779,31
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.420.542,59
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			214.891,46
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			792.962,38
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			272.968,39
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			53.389,56
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			475.064,73
2204.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,80
2204.07090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	7.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,80
2204.07090451.180	PLANEJAMENTO REGIONAL	7.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,80
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			1.500.000,80
	TOTAL DA U.O.	13.983.500,00	9.904.931,89	8.536.780,15

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

ORÇAO: 2200 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2210 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

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
2210.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	16.000.000,00	16.000.000,00	14.142.186,06
2210.08480000.000	CULTURA	16.000.000,00	16.000.000,00	14.142.186,06
2210.08482470.000	DIFUSÃO CULTURAL	16.000.000,00	16.000.000,00	14.142.186,06
2210.08482471.750	FUND. SUBSTANCIAL DO R.G. DO SUL-COPIA, PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00
4.3.3.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			2.500.000,00
2210.08482472.380	FUNDAÇÃO SUBSTANCIAL DO R.G. - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.642.186,06
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.642.186,06
2210.14000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	50.000.000,00	50.000.000,00	23.155.300,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
2210.14760000.000	SANEAMENTO	30.000.000,00	30.100.000,00	25.155.300,00
2210.14764470.000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000.000,00	30.100.000,00	25.155.300,00
2210.14764471.757	COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-AUMENTO DE CAPITAL-APLICAC AO LUMP	12.000.000,00	12.100.000,00	11.155.207,64
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. INDS. AGR.			11.155.207,64
2210.14764471.758	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-AUMENTO DE CAPITAL	18.000.000,00	18.000.000,00	14.000.092,36
4.1.9.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. INDS. AGR.			14.000.092,36
	TOTAL DA U.O.	66.000.000,00	66.100.000,00	34.297.486,06
	TOTAL DO RPBD	162.650.000,00	158.991.285,45	145.141.713,52



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO EF. ACT	DESP. REALIZADA
2301.06000000.000	PFICSA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	27.133.442,00	40.723.300,00	40.431.755,27
2301.06070000.000	ADMINISTRACAO	23.403.000,00	32.474.940,00	31.584.036,70
2301.06070290.000	ADMINISTRACAO GERAL	23.119.000,00	32.204.040,00	31.530.065,07
2301.06070711.000	AMPLIACAO E IMPLANTACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	150.000,00	150.000,00	146.923,25
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			146.923,25
2301.06070711.002	AMPLIACAO DO PRECIO E OBRAS DA DIVISAO DE TRANSPORTES E MANUTENCAO	400.000,00	259.306,00	44.832,20
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			44.832,20
2301.06070711.060	ADQUISICAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DOS ORGaos CENTRAIS	3.300.000,00		
2301.06070712.300	COORDENACAO DA POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA	19.005.000,00	31.803.300,00	31.339.216,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			22.970.319,49
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO			1.573.064,00
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS			7.677.270,08
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			4.845.059,24
3.2.2.0	SAOAO FAMILIAR			102.049,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			77.423,20
2301.06070410.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00	270.000,00	33.051,03
2301.06070412.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	150.000,00	120.000,00	21.717,18
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			11.984,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			8.733,18
2301.06070412.060	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE DIVERSOS PUBLIICAS	140.000,00	110.000,00	1.647,90
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			- 1.647,90
2301.06070412.080	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA CORRECCAO POLICIAL	40.000,00	40.000,00	7.492,35
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			7.492,35
2301.06220000.000	TELECOMUNICACOES	748.442,00	748.442,00	347.710,57
2301.06221300.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	748.442,00	748.442,00	347.710,57
2301.06221301.000	REPARTEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACOES	600.000,00	600.000,00	199.270,57
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			199.270,57
2301.06221301.044	ADQUISICAO DE IMOVIS PARA O NOVO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO	148.442,00	148.442,00	148.442,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVIS			148.442,00
2301.06290000.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	3.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
2301.06290210.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
2301.06290212.000	FUNDO ESPECIAL DE AMP. DOS SERVICIOS DE SEGURANCA PUBLICA	3.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			16.500.000,00
	TOTAL DA U.O.	27.133.442,00	40.723.300,00	40.431.755,27

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS =
ORGAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2302 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICIOS POLICIAIS

2302.06000000.000	PFICSA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	64.367.000,00	102.023.340,00	102.060.730,50
2302.06070000.000	ADMINISTRACAO	800.000,00		
2302.06071700.000	OPERACOES POLICIAIS CIVIS	800.000,00		
2302.06071701.000	AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE	600.000,00		
2302.06300000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	62.767.000,00	101.679.047,00	101.060.770,10
2302.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.400.000,00	500.000,00	450.266,64
2302.06300432.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICIOS POLICIAIS	800.000,00	120.000,00	116.060,08
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			19.003,44
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			97.056,64
2302.06300432.034	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO MEDICO LEGAL	230.000,00	180.000,00	126.030,89
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			101.646,87
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			24.384,02
2302.06300432.035	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO	100.000,00	110.000,00	67.192,09



C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			47.192,05
2302.06300432.886	MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA	270.000,00	780.000,00	780.946,84
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			141.891,94
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			10.054,90
2302.06301740.000	OPERACOES POLICIAIS CIVIS	81.347.000,00	101.089.047,03	100.018.512,34
2302.06301741.195	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O GRUPO DE OPERACOES ESPECIAIS	170.000,00		
2302.06301741.400	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PARA DELEGAÇIAS	200.000,00	200.000,00	43.597,50
4.1.4.0	OBRA PUBLICA			43.597,50
2302.06301742.390	SERVICO DE POLICIAMENTO EM GERAL	61.057.000,00	100.889.047,69	100.604.919,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			67.273.843,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.014.736,61
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			7.074.979,91
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			75.395.990,23
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			134.327,10
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			690.842,02
2302.06430000.000	ENSINO SUPLETIVO	1.000.000,00	1.146.498,22	991.971,12
2302.06432970.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00	1.146.498,22	991.971,12
2302.06432972.301	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - LEI 5.163/65	1,000,000,00	1,146,498,22	991,971,12
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			991.971,12
	TOTAL DA U.O.	64.367.000,00	102.025.345,89	104.040.750,30

2303.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	49.182.716,60	69.334.403,90	68.502.116,34
2303.06300000.000	POLICIAMENTO CIVIL	49.182.714,60	69.334.403,90	68.502.116,34
2303.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	199.314,37
2303.06300432.888	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA REDE DE DELEGAÇIAS	200.000,00	200.000,00	199.314,37
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			199.314,37
2303.06301740.000	OPERACOES POLICIAIS CIVIS	48.982.714,60	69.134.403,90	68.302.801,77
2303.06301741.198	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DELEGAÇIAS	1.300.000,00	380.000,00	379.732,99
4.1.4.0	OBRA PUBLICA			379.732,99
2303.06301741.409	ADQUIÇÃO DE PREDIOS PARA DELEGAÇIA	700.000,00	150.000,00	26.063,22
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS			26.063,22
2303.06301741.652	ADQUIÇÃO PREDIO DELEGAÇIA POLICIA MARCELINO MANDU	27.714,60	27.714,60	27.714,60
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS			27.714,60
2303.06301741.653	ADQUIÇÃO PREDIO DELEGAÇIA POLICIA MUNICIPIO DE MATA	27.000,00	27.000,00	
2303.06301742.393	SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL NO INTERIOR DO ESTADO	46.878.000,00	67.749.691,30	67.704.566,96
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			46.803.811,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.457.275,16
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.427.639,16
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			12.612.969,34
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			402.880,00
2303.06301742.887	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	600.000,00	600.000,00	564.704,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			564.704,00
	TOTAL DA U.O.	49.182.714,60	69.334.403,90	68.502.116,34

2304.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	27.250.000,00	60.760.267,00	60.436.610,69
2304.06070000.000	ADMINISTRAÇÃO	27.250.000,00	60.760.267,00	60.436.610,69
2304.06070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.030.000,00	60.740.267,00	60.436.610,69

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RLT	DESP REALIZADA
2304.06070711.271	AMPLIACAO DO PREDIO DO QUARTEL GERAL	150.000,00		
2304.06070711.207	CONCLUSAO DA SUBESTACAO DE FORÇA DO QUARTEL GERAL	750.000,00	500.000,00	500.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			100.000,00
2304.06070711.203	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA BRIGADA MILITAR	100.000,00		
2304.06070712.100	ADMINISTRACAO SUPERIOR DOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	26.050.000,00	40.200.267,00	40.136.610,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.695.392,89
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			40.492.106,84
1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.699.927,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			799.998,96
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS			10.116.772,03
3.2.6.0	TRABO FAMILIAR			779.809,04
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			532.663,00
2304.06070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00		
2304.06070452.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA BRIGADA MILITAR	200.000,00		
	TOTAL DA U.O.	27.250.000,00	60.700.267,00	60.436.610,69

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2305 - UNIDADES DE POLICIAMENTO DA BRIGADA MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ RLT	DESP REALIZADA
2305.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	227.228.000,00	315.757.874,50	315.023.759,30
2305.06010000.000	POLICIAMENTO MILITAR	228.024.000,00	315.757.874,50	315.023.759,30
2305.06010450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	250.000,00		
2305.06010452.000	MODERNIZACAO DA COMISSAO DE COMPRAS DA BRIGADA MILITAR	250.000,00		
2305.06011770.000	OPERACOES POLICIAIS MILITARES	224.576.000,00	315.757.874,50	315.023.759,30
2305.06011771.206	CONSTRUCAO DO PREDIO DO HQ DO BATALHAO POLICIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
2305.06011771.707	CONSTRUCAO DE DETACAMENTOS NO INTERIOR DO ESTADO	500.000,00		
2305.06011771.708	INSTALACOES PARA O BATALHAO DE POLICIA RADIO MOTORIZADA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			500.000,00
2305.06011771.710	CONSTRUCAO DAS SEDES DOS CORANPOS OPERACIONAIS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			600.000,00
2305.06011771.210	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE OPERACOES	400.000,00		
2305.06011771.212	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO	330.000,00		
2305.06011772.307	SERVICOS GERAIS DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DO TRANSITO	221.026.000,00	315.757.874,50	310.977.619,58
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5.960.007,37
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			175.763.504,07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			28.219.000,36
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			13.490.052,67
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS			80.597.231,40
3.2.6.0	TRABO FAMILIAR			5.834.362,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.315.661,82
2305.06011772.800	IMPLEMENTACAO DE SERVICOS	50.000,00		
2305.06011772.890	REPOSICAO E COMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULOS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.945.939,72
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			1.945.939,72
2305.06020000.000	ENSIHO DE PRIMEIRO GRAU	100.000,00		
2305.06021000.000	EDUCACAO ESPECIAL	100.000,00		
2305.06021001.700	CONSTRUCAO CENTRO DE FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS MILITARES	100.000,00		
2305.06030000.000	ENSIHO DE SEGUNDO GRAU	500.000,00		
2305.06030050.000	ENSIHO DE GRADUACAO	500.000,00		
2305.06032001.700	AMPLIACAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR	500.000,00		
	TOTAL DA U.O.	227.228.000,00	315.757.874,50	315.023.759,30



C O D E I C O	E S P E C I F I C A C A O	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ACT	DESP REALIZADA
2300.94000000.000	SAUDE E SANGUAMENTO	14.803.000,00	16.232.130,00	15.489.728,66
2300.94730000.000	SAUDE	14.803.000,00	16.232.130,00	15.489.728,66
2500.14750430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00		
2300.14750432.703	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS HOSPITALARES	150.000,00		
2300.14754327.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	14.653.000,00	16.232.130,00	15.489.728,66
2300.14754329.214	COMPLEMENTACAO DO HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR EM POUVO ALI GRE	930.000,00	300.000,00	409.999,02
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			49.999,90
4.7.4.0	MATERIAL PERMANENTE			440.000,12
2300.14754322.300	SERVICOS HOSPITALARES	13.703.000,00	15.732.130,00	14.980.728,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4.480.989,80
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			2.954.400,68
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.309.999,97
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.394.345,10
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.150.016,04
3.2.1.0	ABONO FAMILIAR			97.163,43
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			692.844,62
	TOTAL DA U.O.	14.803.000,00	16.232.130,00	15.489.728,66

2307.06000000.000	FORÇA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	22.964.000,00	31.879.834,00	31.780.827,76
2307.06290001.000	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	22.964.000,00	31.879.830,00	31.780.827,76
2307.06290430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	200.000,00		
2307.06290432.804	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00		
2307.06290700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	22.764.000,00	31.879.830,00	31.780.827,76
2307.06291701.213	CONSTRUCAO DA ESTACAO DO CENTRO DO BATALHAO DE BOMBEIROS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
2307.06291701.210	AMPLIACAO DA FROTA DE AUTO-BOMBAS	1.000.000,00	1.000.000,00	999.997,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			999.997,00
2307.06291701.217	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	130.000,00		
2307.06291702.409	PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIOS	20.614.000,00	29.879.830,00	29.780.830,76
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			401.903,44
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR			17.440.874,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.498.999,34
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			800.299,48
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			7.944.091,56
3.2.1.0	ABONO FAMILIAR			438.858,43
3.2.3.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			75.803,71
	TOTAL DA U.O.	22.964.000,00	31.879.834,00	31.780.827,76
	TOTAL DO ORÇAO	432.944.930,00	640.313.275,86	641.825.548,32



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

ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO U/ ALT	DESP REALIZADA
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	16.528.000,00	15.565.885,89	15.221.197,94
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	16.528.000,00	15.565.885,89	15.221.197,94
2401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.328.000,00	12.365.885,89	12.224.740,72
2401.03070212.408	COORDENAÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE PESSOAL	11.328.000,00	12.365.885,89	12.224.740,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10.374.507,89
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			742.040,44
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.381.676,19
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			178.921,50
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			47.378,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			196,48
2401.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.837.655,00
2401.03070257.407	DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.837.655,00
3.1.5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.837.655,00
2401.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	158.802,22
2401.03070432.896	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	200.000,00	200.000,00	158.802,22
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			158.802,22
	TOTAL DA U.O.	16.528.000,00	15.565.885,89	15.221.197,94

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

ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2402 - SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2402.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.786.000,00	2.282.679,99	1.592.629,30
2402.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.136.000,00	2.282.679,99	1.592.629,30
2402.03070211.220	INSTALAÇÃO DE GARAGEM E OFICINAS	2.350.000,00		
2402.03070212.408	SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.786.000,00	2.282.679,99	1.392.629,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			676.640,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			540.063,34
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			273.273,23
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			152.958,93
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR			8.000,00
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			773,72
2402.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	650.000,00		
2402.03070432.897	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SUPENS	650.000,00		
	TOTAL DA U.O.	4.786.000,00	2.282.679,99	1.592.629,30

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

ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2410 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

2410.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA	87.000.000,00	3.280.000,00	
2410.15020000.000	PREVIDÊNCIA	87.000.000,00	3.280.000,00	
2410.15024040.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	87.000.000,00	3.280.000,00	
2410.15024042.411	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RS-CONT.P/DESP.CORRELATES	87.000.000,00	3.280.000,00	
	TOTAL DA U.O.	87.000.000,00	3.280.000,00	
	TOTAL DO ORÇAO	106.374.000,00	21.128.565,88	14.813.827,24



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALT	DESP REALIZADA
2500.11600000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	28.550.000,00	29.530.385,13	27.578.743,95
2501.11070000.000	ADMINISTRACAO	500.000,00	214.000,00	211.016,59
2501.11070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	214.000,00	211.016,59
2501.11070437.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	500.000,00	214.000,00	211.016,59
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			13.499,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			197.519,59
2500.11650000.000	TURISMO	28.050.000,00	29.316.385,13	27.367.727,36
2507.11650210.000	ADMINISTRACAO GERAL	4.200.000,00	4.461.400,00	3.821.076,16
2500.11650212.416	COORDENACAO GERAL DA POLITICA DO TURISMO	4.200.000,00	4.461.400,00	3.821.076,16
3.1.1.0	PERSONAL CIVIL			1.561.036,13
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			319.558,93
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			1.479.049,01
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			660.901,43
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			7.449,00
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			13.084,66
2501.11652460.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	700.000,00	500.000,00	500.000,00
2501.11652467.276	CONSTRUCAO DO PARQUE HISTORICO BENTO GONCALVES	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			500.000,00
2501.11652469.242	DIVULGACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	200.000,00		
2501.11652470.000	DIFUSAO CULTURAL	3.000.000,00	4.817.000,00	4.817.000,00
2501.11652479.879	COMEMORACOES DO BIENIO DA IMIGRACAO E COLONIZACAO	3.000.000,00	4.817.000,00	4.817.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.817.000,00
2501.11652780.000	PARQUES E JARDINS	600.000,00		
2501.11653281.225	URBANIZACAO E AJARDINAMENTO DA AREA TURISTICA DE CNU1	600.000,00		
2501.11653430.000	PROMOCAO DO TURISMO	19.550.000,00	19.537.985,13	16.228.751,20
2501.11653451.227	COMPLEXO TURISTICO DE TORRES	2.000.000,00	1.386.000,00	1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			1.000.000,00
2501.11653451.223	COMPLEXO TURISTICO DE TRAMANDA1	1.000.000,00	1.000.000,00	995.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			995.000,00
2501.11653451.224	COMPLEXO TURISTICO DOS MOLHES DE RIO GRANDE	600.000,00		
2501.11653451.227	CONSTRUCAO DO PARQUE DE ITAPOA	600.000,00		
2501.11653451.228	CONSTRUCAO DO PARQUE TURISTICO VISCONDE DE CARRA FORMOSO	600.000,00		
2501.11653451.229	IMPLANTACAO DO PARQUE DOS APARADOS DA SERRA	800.000,00		
2501.11653451.230	CONSTRUCAO DO PARQUE DOS PINHEIROS	200.000,00		
2501.11653451.231	CONSTRUCAO DO PARQUE NAUTICO MARINA	100.000,00		
2501.11653451.252	CRIACAO E AMPLIACAO DE CAMPINGS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			600.000,00
2501.11653451.232	CONSTRUCAO DE BELVEDERES	300.000,00		
2501.11653451.234	AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS ESTANCIAS HIDRO-MINERAIS	1.000.000,00		
2501.11653451.233	ORGANIZACAO DO TURISMO NAS LAGOAS	200.000,00		
2501.11653451.236	IMPLANTACAO DE FAZENDA MODELO	200.000,00		
2501.11653451.237	IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			800.000,00
2501.11653451.239	CONSTRUCAO DE CENTROS DE INFORMACOES	600.000,00		
2501.11653451.241	DESAPROPRIACAO DE DIVERSAS AREAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			1.500.000,00
2501.11653452.417	EVENTO AO TURISMO	7.620.000,00	11.351.985,13	10.441.521,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5.040,34
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS			4.592.957,53



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CF ALT	DESP REALIZADA
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			442.073,35
2501.11653651.410	AUX. e EXP. FEIRAS, CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE TURISTICO	1.000.000,00	2.000.000,00	2.892.210,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			230,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.882.000,00
	TOTAL DA U.O.	20.330.000,00	29.350.000,00	27.578.743,95

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE, ANALISADA POR ELEMENTOS -
ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DO TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

2510.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
2510.11050000.000	TURISMO	0.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
2510.11653630.000	REORDEAU DO TURISMO	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
2510.11653651.750	COMPANHIA REGULADORA DE TURISMO - AUMENTO DE CAPITAL	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN			7.010.000,00
	TOTAL DA U.O.	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	34.360.000,00	36.360.385,13	34.588.743,95



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
2601.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	435.675.000,00	1.043.237.089,53	1.024.829.101,27
2601.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	21.600.000,00	80.600.000,00	75.800.764,89
2601.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000.000,00	80.000.000,00	75.200.764,89
2601.03070212.432	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	80.000.000,00	75.200.764,89
3.1.3.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR			75.200.764,89
2601.03070212.440	PAGAMENTO DE PREMIO DE SEGURO DE PROPRIOS DO ESTADO	1.000.000,00		
2601.03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2601.03072171.800	CONTRIBUIÇÃO A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/FORMAÇÃO DE PESSOAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			600.000,00
2601.03080000.000	GESTÃO FINANCEIRA	446.675.000,00	962.637.089,53	949.028.336,38
2601.03080210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.400.000,00	47.400.000,00	45.784.092,48
2601.03080214.651	CONSTITUIÇÃO FUNDO GARANTIA TÍTULOS DÍVIDA PÚBLICA	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			45.000.000,00
2601.03080212.116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AGENTES PROMOTORES DE RECURSOS DO ESTADO	2.000.000,00	2.000.000,00	396.196,20
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			396.196,20
2601.03080212.422	LIQUIDAÇÃO DO ATIVO DO BANCO PELOTENSE	400.000,00	400.000,00	387.896,28
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			387.896,28
2601.03080212.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.130.000,00	14.130.000,00	13.898.430,38
2601.03080212.431	INDENIZAÇÕES, REEMBOLSOS, RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E OUTROS ENCARGOS	1.130.000,00	14.130.000,00	13.898.430,38
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.000.000,00
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			9.898.430,38
2601.03080330.000	DÍVIDA INTERNA	333.104.000,00	687.726.089,53	678.044.965,15
2601.03080331.750	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	131.104.000,00	493.104.000,00	493.098.844,67
4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			493.098.844,67
2601.03080331.420	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DÍVIDA FLUTUANTE	100.000.000,00	183.000.000,00	182.607.409,45
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			182.607.409,45
2601.03080331.430	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DÍVIDA FUNDADA	20.000.000,00	60.900.000,00	60.696.628,05
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			60.696.628,05
2601.03080331.134	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	38.000.000,00	85.000.000,00	84.034.351,76
3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			84.034.351,76
2601.03080331.636	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FLUTUANTE	44.000.000,00	65.722.089,53	58.200.731,20
3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			58.200.731,20
2601.03080331.000	DÍVIDA EXTERNA	12.361.000,00	15.361.000,00	10.300.826,57
2601.03080331.251	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	4.361.000,00	4.361.000,00	1.021.547,20
3.3.1.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.021.547,20
2601.03080331.253	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	8.000.000,00	9.000.000,00	8.879.281,37
3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			8.879.281,37
2601.03000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	824.300.000,00	1.090.918.124,19	1.090.868.124,19
2601.03080000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	824.300.000,00	1.090.918.124,19	1.090.868.124,19
2601.03080170.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	824.300.000,00	1.090.918.124,19	1.090.868.124,19
2601.03080171.430	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA APRECAÇÃO DO ICMS	824.000.000,00	1.089.968.124,19	1.089.968.124,19
3.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.089.968.124,19
2601.03080171.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS	300.000,00	95.000,00	900.000,00
5.2.7.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			900.000,00
2601.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	64.000,00	89.000,00	81.056,00
2601.03070000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	64.000,00	89.000,00	81.056,00
2601.03072171.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	64.000,00	89.000,00	81.056,00
2601.03072172.430	PAGAMENTO DE RENDA VITALÍCIA	64.000,00	89.000,00	81.056,00
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			81.056,00
2601.03000000.000	HABITADO E URBANISMO	24.345.000,00	4.345.000,00	
2601.03070000.000	HABITADO	24.345.000,00	4.345.000,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	POTACAO INICIAL	POTACAO E/ ALT	DESP REALIZADA
2601.10573100.000	HABITACOES URBANAS	24.345.000,00	4.345.000,00	
2601.10573102.000	CONSTITUICAO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - FUNDO HAP	24.345.000,00	4.345.000,00	
2601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	905.400.000,00	146.896.402,90	155.996.402,90
2601.11020000.000	INDUSTRIA	700.000.000,00	127.700.000,00	125.000.000,00
2601.11023470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	700.000.000,00	127.700.000,00	125.000.000,00
2601.11023471.255	COMPENSACAO ICM SOBRE PRODUTOS SEM SIMILARES	80.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
4.5.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			110.000.000,00
2601.11023471.250	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	5.000.000,00		
2601.11023472.010	CONSTITUICAO DO FUNDO OPERACAO EMPRESA - FUNDOPEM	15.000.000,00	17.700.000,00	17.000.000,00
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			15.000.000,00
2601.11050000.000	COMERCIO	600.000,00		
2601.11053540.000	PROMOCAO DO COMERCIO INTERNO	600.000,00		
2601.11053541.254	INVERSÕES EM OUTRAS EMPRESAS	600.000,00		
2601.11060000.000	SERVICOS FINANCEIROS	4.800.000,00	6.996.402,90	6.996.402,90
2601.11063020.000	SERVICOS BANCARIOS E FINANÇEIRAS	4.800.000,00	6.996.402,90	6.996.402,90
2601.11063021.007	CONTR. P/FORMACAO DO CAPITAL DA CART. AGRICOLA DO BRASIL	4.800.000,00	6.996.402,90	6.996.402,90
4.2.6.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			6.996.402,90
2601.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	649.400.000,00	756.196.077,57	712.741.014,68
2601.15010000.000	ASSISTENCIA	309.400.000,00	645.236.967,45	664.996.548,50
2601.15010010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	
2601.15010012.440	CONCESSAO DE AUXILIOS A ENTIDADES DE CLASSE DE SERVIDORES	100.000,00	100.000,00	
2601.15014880.000	ASSISTENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS	398.500.000,00	643.836.967,45	664.894.458,22
2601.15014882.435	CONCESSAO E MANUTENCAO DE PESSOAS VITALICIAS E ESPECIAIS	15.000.000,00	27.351.733,07	27.351.538,83
3.2.4.0	PENSIONISTAS			27.351.538,83
2601.15014882.421	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS CIVIS	275.000.000,00	414.492.400,35	421.373.819,32
3.2.5.0	INATIVOS			421.373.783,32
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			54,00
2601.15014882.442	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERV. INAT. FERROVIARIOS-DESP. DE RE SP. DO ESTADO	15.500.000,00	27.500.000,00	27.927.016,50
3.2.3.0	INATIVOS			27.926.962,50
3.2.8.0	ABONO FAMILIAR			54,00
2601.15014882.445	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERV. INAT. FERROVIARIOS-DESP. DE RE SP. DE UNIAO	16.500.000,00	32.500.000,00	31.689.560,10
3.2.3.0	INATIVOS			31.689.560,10
2601.15014882.444	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS MILITARES	75.000.000,00	140.703.522,00	133.953.521,50
3.2.3.0	INATIVOS			133.953.521,50
2601.15014882.445	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIAR A SERVIDORES INATIVOS	1.500.000,00	1.319.002,03	1.319.002,03
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			1.319.002,03
2601.15014882.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	800.000,00	1.360.000,00	1.187.090,38
2601.15014882.420	CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL	800.000,00	1.360.000,00	1.187.090,38
3.2.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			1.179.620,18
3.2.5.0	INATIVOS			2.462,18
2601.15040000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	50.000.000,00	70.959.130,12	70.744.463,07
2601.15040000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	50.000.000,00	70.959.130,12	70.744.463,07
2601.15044942.437	CONTRIBUICAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	50.000.000,00	70.959.130,12	70.744.463,07
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			70.744.463,07
2601.16000000.000	TRANSPORTE	67.275.000,00	90.756.526,46	90.529.526,46
2601.16030000.000	PROGRAMACAO E CAMPO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	34.500.000,00	45.425.000,00	45.051.810,89
2601.16030010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	34.500.000,00	45.225.000,00	45.051.810,89
2601.16030012.011	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TACA ROSOVIERIA UNICA	34.500.000,00	45.225.000,00	45.051.810,89
4.3.5.0	CONTRATACOES DIVERSAS			45.051.810,89
2601.16030010.000	TRANSPORTE FERROVIARIO	32.775.000,00	45.529.526,46	45.529.526,46
2601.16030010.000	VIAS EXPRESSAS	32.775.000,00	45.529.526,46	45.529.526,46
2601.16030012.905	PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROGRESSO	32.775.000,00	45.529.526,46	45.529.526,46



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO C/ ALI	DESP REALIZADA
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS			43.320.526,46
2601.99000000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	400.000.000,00	24.457,03	
2601.99990000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	400.000.000,00	24.457,03	
2601.99999990.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	400.000.000,00	24.457,03	
2601.99999999.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	600.000.000,00	24.457,03	
	TOTAL DE U.O.	2.306.399.000,00	3.082.211.783,40	3.033.897.033,36
	TOTAL DO ORÇAO	2.306.399.000,00	3.082.211.783,40	3.033.897.033,36

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	9.443.242,70	57.743.434,49	59.188.681,19
0101.01010000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		56.415.292,34	56.415.292,34
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		56.335.292,34	56.335.292,34
0101.01010012.001	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO LEGISLATIVA		56.335.292,34	56.335.292,34
0101.01010390.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
0101.01010392.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO PARLAMENTAR INTERESTADUAL		80.000,00	80.000,00
0101.01070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.375.242,70	1.305.100,15	2.678.342,85
0101.01070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	841.320,70	214.991,40	1.056.312,10
0101.01070211.001	CONCLUSÃO DO PALÁCIO FARROUPILHA	346.870,72		346.870,72
0101.01070211.003	CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO PALÁCIO FARROUPILHA	14.650,00		14.650,00
0101.01070211.007	ADQUISIÇÃO DE ÁREA PARA ESTABECIMENTO	270.990,98		270.990,98
0101.01070212.002	REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS		204.991,40	204.991,40
0101.05070000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	735.916,00	1.098.108,75	1.832.024,75
0101.05070000.000	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL	735.916,00		735.916,00
0101.05070000.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.098.108,75	1.098.108,75
0101.05070000.000	ENSINO SUPLETIVO		25.046,00	25.046,00
0101.05070000.000	TRINAMENHO DE RECURSOS HUMANOS		25.046,00	25.046,00
0101.05070000.000	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS		25.046,00	25.046,00
0101.05750000.000	SAÚDE	70.000,00		70.000,00
0101.05750000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA-SANITÁRIA	70.000,00		70.000,00
0101.05750000.000	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-DENTÁRIO	70.000,00		70.000,00
0101.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	140.000,00	331.593,90	471.593,90
0101.08000000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		40.000,00	40.000,00
0101.08000000.000	BOLSAS DE ESTUDO		40.000,00	40.000,00
0101.08000000.000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL		40.000,00	40.000,00
0101.08000000.000	CULTURA	140.000,00	271.593,90	411.593,90
0101.08000000.000	DISFUSÃO CULTURAL	140.000,00	271.593,90	411.593,90
0101.08000000.000	COMEMORAÇÕES DO BIÊNIO DE COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO	140.000,00		140.000,00
0101.08000000.000	ATIVIDADES CULTURAIS NO SUBTERRÂNEO DO PALÁCIO FARROUPILHA		271.593,90	271.593,90
0101.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA		6.419.135,80	6.419.135,80
0101.15000000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA		37.800,00	37.800,00
0101.15000000.000	ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		37.800,00	37.800,00
0101.15000000.000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE TRABALHO A ESTAGIÁRIOS		37.800,00	37.800,00
0101.15000000.000	ASSISTÊNCIA		6.381.335,80	6.381.335,80
0101.15000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		355.000,00	355.000,00
0101.15000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		100.000,00	100.000,00
0101.15000000.000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA		30.000,00	30.000,00
0101.15000000.000	AUXÍLIOS PARA CONSTRUÇÃO DO CEFAL		200.000,00	200.000,00
0101.15000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		6.051.335,80	6.051.335,80
0101.15000000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS E INDIGENTES		14.505,80	14.505,80
0101.15000000.000	APLICAÇÃO DO PLANO DE SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS - RENDA DA LOTERIA		6.036.830,00	6.036.830,00
TOTAL		1.583.242,70	64.174.162,19	66.559.410,89



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.01000000.000	LEGISLATIVA	1.420.945,07	23.050.720,33	24.471.765,40
0201.01070000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		22.890.904,33	22.890.904,33
0201.01070020.000	CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO INTERNO		22.890.904,33	22.890.904,33
0201.01070022.000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ARRECADACAO E APLICACAO RECURSOS P PUBLICOS		22.890.904,33	22.890.904,33
0201.01070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.420.945,07	159.916,00	1.580.861,07
0201.01070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.000,00		1.196.000,00
0201.01070011.000	AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE	1.196.000,00		1.196.000,00
0201.01070030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	224.945,07	159.916,00	384.861,07
0201.01070031.000	AMPLIACAO DO EQUIPAMENTO	224.945,07		224.945,07
0201.01070032.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		159.916,00	159.916,00
0201.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		50.000,00	50.000,00
0201.15070000.000	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
0201.15070010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		50.000,00	50.000,00
0201.15070011.000	CONTRIBUICAO E ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CO NTAS		50.000,00	50.000,00

TOTAL 1.420.945,07 23.100.636,33 24.521.765,40



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.02000000.000	JUDICIARIA	4.079.821,82	44.147.020,22	48.216.842,04
0301.02040000.000	AÇÃO JUDICIARIA		42.232.434,80	42.232.434,80
0301.02040100.000	JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTANCIA		42.232.434,80	42.232.434,80
0301.02040112.000	SITUAÇÃO JUDICIARIA		42.232.434,80	42.232.434,80
0301.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.079.821,82	1.902.155,42	5.981.977,24
0301.02070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.079.821,82		4.079.821,82
0301.02070211.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.979.821,82		2.979.821,82
0301.02070211.407	AQUIE PRÉDIO P/INSTALAÇÃO DEPOSITO PUBLICO E OUT MATERIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
0301.02070437.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.902.155,42	1.902.155,42
0301.02070432.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.902.155,42	1.902.155,42
0301.02450000.000	PASSIVO SUPLETIVO		2.030,00	2.030,00
0301.02452470.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.030,00	2.030,00
0301.02452472.000	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE OF TREINAMENTO, PARA FUNCIONARIOS		2.030,00	2.030,00
0301.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDENCIA		60.000,00	60.000,00
0301.15010000.000	ASSISTENCIA		60.000,00	60.000,00
0301.15010310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000,00	60.000,00
0301.15010312.020	CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE RECREATIVO E ASSISTENCIAL DOS FUNCIONARIOS DO TJ		60.000,00	60.000,00

TOTAL 4.079.821,82 44.147.020,22 48.216.842,04

C O C 2 6 7	F S F E L I P I E C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0409.02000000.000	JUDICIARIA	449.900,00	9.070.570,86	9.520.470,86
0409.02040000.000	ORÇAO JUDICIARIA	449.900,00	9.349.618,35	9.799.518,35
0409.02040111.000	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA	449.900,00	9.349.618,35	9.799.518,35
0409.02040117.000	DETRAS PALACIO JUSTICA P/DEPENDENCIA TRIBUNAL DE ALCAIDA	449.900,00		449.900,00
0409.02040112.000	ATIVIDADE JUDICIARIA		9.349.618,35	9.349.618,35
0409.02070000.000	ADMINISTRACAO		532.358,51	532.358,51
0409.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		532.358,51	532.358,51
0409.02070437.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		532.358,51	532.358,51
0409.02030000.000	SISTEMAS SUPLETIVO		8.600,00	8.600,00
0409.02030117.000	TRAINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		8.600,00	8.600,00
0409.02030112.000	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS		8.600,00	8.600,00
0409.02070000.000	ASSISTENCIA		180.000,00	180.000,00
0409.02070430.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		180.000,00	180.000,00
0409.02070437.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL		180.000,00	180.000,00
0409.02070430.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		18.000,00	18.000,00
0409.02070437.000	ASSISTENCIA		18.000,00	18.000,00
0409.02070430.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		18.000,00	18.000,00
0409.02070437.000	CONTRIBUICAO P/O CLUBE DOS FUNC. DO TRIBUNAL DE JUSTICA E ALCAIDA		18.000,00	18.000,00
TOTAL		449.900,00	9.070.570,86	9.520.470,86



C O D I F O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.02000000.000	JUDICIARIA		72.890.174,63	72.890.174,63
0501.02040000.000	RAMO JUDICIARIA		71.756.527,97	71.756.527,97
0501.02040120.000	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA		60.056.527,97	60.056.527,97
0501.02040122.000	ATUACAO JUDICIARIA		60.056.527,97	60.056.527,97
0501.02040430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.800.000,00	1.800.000,00
0501.02040432.039	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL		1.800.000,00	1.800.000,00
0501.02070000.000	ADMINISTRACAO		1.133.646,66	1.133.646,66
0501.02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.133.646,66	1.133.646,66
0501.02070432.039	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.133.646,66	1.133.646,66
TOTAL			72.890.174,63	72.890.174,63



C O D I G O	E S P A C I F I C A D O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.02000000.000	JUDICIARIA		5.065.147,58	5.065.147,58
0601.02040000.000	ACAO JUDICIARIA		4.947.454,90	4.947.454,90
0601.02040100.000	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA		300.590,95	300.590,95
0601.02040200.000	JUSTICA DE MENORES		300.590,95	300.590,95
0601.02040300.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.414.570,70	1.414.570,70
0601.02040400.000	MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.414.570,70	1.414.570,70
0601.02040500.000	ASSISTENCIA AO MENOR		3.232.793,25	3.232.793,25
0601.02040600.000	REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS		3.232.793,25	3.232.793,25
0601.02070000.000	ADMINISTRACAO		100.746,48	100.746,48
0601.02070100.000	ADMINISTRACAO GERAL		33.716,37	33.716,37
0601.02070200.000	REPOSICAO DE FROTA DE VEICULOS		33.716,37	33.716,37
0601.02070300.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		75.526,11	75.526,11
0601.02070400.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		75.526,11	75.526,11
0601.02470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		8.450,00	8.450,00
0601.02470100.000	BOLSEAS DE ESTUDO		8.450,00	8.450,00
0601.02470200.000	CONCESSAO DE BOLSEAS DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOS		8.450,00	8.450,00

TOTAL

5.065.147,58

5.065.147,58



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.0206000.000	JUDICIARIA	800.000,00	2.274.388,89	3.004.500,89
0701.0206000.000	ACAO JUDICIARIA		2.078.388,54	2.078.388,54
0701.0206000.000	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA		2.078.388,54	2.078.388,54
0701.0206000.000	ATLACAO JUDICIARIA		2.078.388,54	2.078.388,54
0701.0207000.000	ADMINISTRACAO	800.000,00	126.112,35	926.112,35
0701.0207000.000	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00		800.000,00
0701.0207000.000	AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA JUSTICA MILITAR DO ESTADO	800.000,00		800.000,00
0701.0207000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		126.112,35	126.112,35
0701.0207000.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		126.112,35	126.112,35
		800.000,00	2.274.388,89	3.004.500,89



C O D I G O	F U N Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	100.000,00	31.926.644,14	32.026.644,14
0801.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		31.926.644,14	31.926.644,14
0801.03070200.000	SUPLENÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		29.259.053,49	29.259.053,49
0801.03070201.000	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL		29.259.053,49	29.259.053,49
0801.03070230.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		1.872.756,02	1.872.756,02
0801.03070232.000	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.872.756,02	1.872.756,02
0801.03070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		794.834,63	794.834,63
0801.03070452.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		794.834,63	794.834,63
0801.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	100.000,00		100.000,00
0801.03090400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO GLOBAIS	100.000,00		100.000,00
0801.03090403.000	AUXÍLIO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO	100.000,00		100.000,00
0801.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.000.000,00	1.000.000,00
0801.08400000.000	CULTURA		1.000.000,00	1.000.000,00
0801.08400470.000	ATENÇÃO CULTURAL		1.000.000,00	1.000.000,00
0801.08400472.000	AUXÍLIO PREF ITARUI - DORAS TEATRO PRZEMYSLONSKI		1.000.000,00	1.000.000,00
0801.14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	200.000,00		200.000,00
0801.14700000.000	SAUDE	200.000,00		200.000,00
0801.14734320.000	RESISTENCIA HOSPITALAR GERAL	200.000,00		200.000,00
0801.14734321.000	CONCESSAO AUXILIO FUNDO UNIM CARDIOLOGIA	200.000,00		200.000,00
0801.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDENCIA	100.000,00	4.333.881,00	4.433.881,00
0801.15010000.000	ASSISTENCIA	100.000,00	4.333.881,00	4.433.881,00
0801.15014000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		4.333.881,00	4.333.881,00
0801.15014002.000	CONCESSAO DE AUXILIOS - EM GERAL		3.466.081,00	3.466.081,00
0801.15014003.000	PROGRAMA DE INVESTIMENTO COM A RENDA DA LOTERIA DO ESTADO		867.800,00	867.800,00
0801.15014004.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00		100.000,00
0801.15014005.000	ATENÇÃO DA DESPESA RESULTANTE CONCESSAO AUXILIO LEI 4890	100.000,00		100.000,00
0801.16000000.000	TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00
0801.16000000.000	TRANSPORTE RODVIARIO	300.000,00		300.000,00
0801.16000200.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	300.000,00		300.000,00
0801.16000201.000	AUXILIO A PREF HUM DE CRUZ ALTA	300.000,00		300.000,00

TOTAL 700.000,00 37.267.525,14 37.967.525,14



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901,12000000,000	JUSTIÇA		31.827.802,94	31.827.802,94
0901,12070000,000	ADMINISTRAÇÃO		249.607,97	249.607,97
0901,12070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		249.607,97	249.607,97
0901,12070432,000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		249.607,97	249.607,97
0901,12690000,000	ORÇAMENTO JURÍDICO		31.578.194,17	31.578.194,17
0901,12690040,000	REPRESENTAÇÃO NO FÓRUM JUDICIAL		31.578.194,17	31.578.194,17
0901,12690042,000	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO		31.578.194,17	31.578.194,17
0901,15000000,000	TRABALHO ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		100.000,00	100.000,00
0901,15810000,000	ASSISTÊNCIA		100.000,00	100.000,00
0901,15810310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		100.000,00	100.000,00
0901,15810312,000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO		100.000,00	100.000,00

TOTAL 31.927.802,94 31.927.802,94



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.12000000.1111	JUSTIÇA		25.445.449,83	25.445.449,83
1001.12000000.1112	ADMINISTRAÇÃO		190.449,87	190.449,87
1001.12000000.1113	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		190.449,87	190.449,87
1001.12000000.1114	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		190.449,87	190.449,87
1001.12000000.1115	PRESTAMENTO JURÍDICO		24.934.239,86	24.934.239,86
1001.12000000.1116	ASSISTÊNCIA JURÍDICA		24.934.239,86	24.934.239,86
1001.12000000.1117	ASSISTÊNCIA JURÍDICA		24.934.239,86	24.934.239,86
TOTAL			25.445.449,83	25.445.449,83



C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS		1.358.704,36	1.358.704,36
1101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.358.704,36	1.358.704,36
1101.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.200.330,30	1.200.330,30
1101.03070000.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA		1.200.330,30	1.200.330,30
1101.03070000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		68.374,06	68.374,06
1101.03070000.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		68.374,06	68.374,06
TOTAL			1.358.704,36	1.358.704,36



C O D I G O	D E S C R I C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201.02000000.000	JUDICIÁRIA	3.982.997,66		3.982.997,66
1201.02040000.000	JUSTIÇA	3.982.997,66		3.982.997,66
1201.02041000.000	JUSTIÇA EM PRIMEIRA INSTANCIA	3.982.997,66		3.982.997,66
1201.02041127.000	CONCLUSÃO DE PREDIOS PARA FORTES	3.132.997,66		3.132.997,66
1201.02041127.650	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FORTES	850.000,00		850.000,00
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GERAL		3.874.213,40	3.874.213,40
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO		3.874.213,40	3.874.213,40
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.874.213,40	3.874.213,40
1201.03000000.000	COORDENAÇÃO POLITICA DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO		3.874.213,40	3.874.213,40
1201.03000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00
1201.03000000.000	CONTINUIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		30.000,00	30.000,00
TOTAL		3.982.997,66	3.874.213,40	7.857.211,06



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1202.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.718.319,93	2.718.319,93
1202.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		249.912,03	249.912,03
1202.11070240.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		153.110,63	153.110,63
1202.11070242.000	ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ESTATÍSTICA		153.110,63	153.110,63
1202.11070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		96.801,40	96.801,40
1202.11070432.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA JUNTA COMERCIAL		96.801,40	96.801,40
1202.11600000.000	REGISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.468.407,90	2.468.407,90
1202.11603740.000	REGISTRO DE EMPRESAS		2.468.407,90	2.468.407,90
1202.11603742.000	EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO		2.468.407,90	2.468.407,90
TOTAL			2.718.319,93	2.718.319,93



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1203.03000000.0000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		905.410,59	905.410,59
1203.03070000.0000	ADMINISTRAÇÃO		905.410,59	905.410,59
1203.03072200.0000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		872.292,40	872.292,40
1203.03072201.0000	GUARDA DE DOCUMENTOS		872.292,40	872.292,40
1203.03076400.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		33.118,19	33.118,19
1203.03076407.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ARQUIVO PÚBLICO		33.118,19	33.118,19
		TOTAL	905.410,59	905.410,59



C O D I C O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1204.12000000.000	JUSTIÇA	6.808.904,27	34.025.770,28	40.834.675,15
1204.12070000.000	ADMINISTRAÇÃO		5.639.615,22	5.639.615,22
1204.12070200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.428.765,99	5.428.765,99
1204.12070400.000	ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		5.428.765,99	5.428.765,99
1204.12070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		210.649,30	210.649,30
1204.12070450.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SUSPE		210.649,30	210.649,30
1204.12450000.000	FUNÇÃO SUPLETIVA		220.516,91	220.516,91
1204.12452100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		220.516,91	220.516,91
1204.12452172.000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SERVIÇO PENITENCIÁRIO		220.516,91	220.516,91
1204.12690000.000	ORDEAMENTO JURÍDICO	6.588.904,27	24.040.216,55	30.629.121,42
1204.12690300.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	6.588.904,27	24.040.216,55	30.629.121,42
1204.12690350.000	CONCLUSÃO DE PRESÍDIOS MUNICIPAIS	6.074.135,22		6.074.135,22
1204.12690355.000	ADQUIÇÃO DE BEDIOS PARA PRESÍDIOS MUNICIPAIS	275.876,37		275.876,37
1204.12690357.000	OBRAS NO PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE	170.000,00		170.000,00
1204.12690358.000	OBRAS NA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA GEN. DALTRIO FILHO	31.391,28		31.391,28
1204.12690359.000	OBRAS NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DO JACUÍ	37.500,00		37.500,00
1204.12690352.000	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO		24.040.216,55	24.040.216,55
1204.12750000.000	SAÚDE	220.000,00	4.039.821,60	4.259.821,60
1204.12750300.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		4.039.821,60	4.039.821,60
1204.12750352.000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE "DR. MAURÍCIO CARDOSO"		4.039.821,60	4.039.821,60
1204.12754320.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR GERAL	220.000,00	85.665,55	305.665,55
1204.12754321.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE	220.000,00		220.000,00
1204.12754322.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE		85.665,55	85.665,55

TOTAL 6.808.904,27 34.025.770,28 40.834.675,15



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETS	ATIVIDADES	TOTAL
1205.12000001.110	JUSTIÇA		155.384,73	155.384,73
1205.12000001.110	TECNAMENTO JURIDICO		155.384,73	155.384,73
1205.12000001.110	ASSESSORAMENTO JURIDICO		155.384,73	155.384,73
1205.12000001.110	EMISSAO DE PARECERES SOBRE LIBERTACAO DE APENADOS		155.384,73	155.384,73
		TOTAL	155.384,73	155.384,73

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1206.03060000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		761.650,69	761.650,69
1206.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		58.944,00	58.944,00
1206.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		58.944,00	58.944,00
1206.03070432.020	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA COATAM		58.944,00	58.944,00
1206.03450000.000	FAZENDAS SUPLETIVAS		5.955,00	5.955,00
1206.03450700.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.955,00	5.955,00
1206.03450712.000	PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS		5.955,00	5.955,00
1206.05810000.000	ASSISTÊNCIA		626.751,69	626.751,69
1206.05810200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		626.751,69	626.751,69
1206.05810202.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIOS		626.751,69	626.751,69
1206.05810300.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		70.000,00	70.000,00
1206.05810312.000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONCLAVES MUNICIPAIS		70.000,00	70.000,00
		TOTAL	761.650,69	761.650,69



C O D I G O	F U N C I O E S	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		6.953.234,67	6.953.234,67
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		6.953.234,67	6.953.234,67
1301.03096200.000	SUPRVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		6.953.234,67	6.953.234,67
1301.03096200.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR		6.953.234,67	6.953.234,67
1301.04000000.000	AGRICULTURA ANASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	2.000.000,00		2.000.000,00
1301.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	2.000.000,00		2.000.000,00
1301.04130000.000	EXTENSAO RURAL	2.000.000,00		2.000.000,00
1301.04130000.000	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE AGRICULTURA	2.000.000,00		2.000.000,00
1301.05000000.000	COMUNICACOES	1.999.298,00		1.999.298,00
1301.05220000.000	TELECOMUNICACOES	1.999.298,00		1.999.298,00
1301.05220000.000	SERVICIOS DE TELEFONIA	1.999.298,00		1.999.298,00
1301.05220000.000	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE COMUNICACOES	1.999.298,00		1.999.298,00
1301.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	2.997.350,00		2.997.350,00
1301.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.997.350,00		2.997.350,00
1301.08420000.000	ENSINO POLIVALENTE	2.997.350,00		2.997.350,00
1301.08420000.000	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE EDUCACAO	2.997.350,00		2.997.350,00
1301.09460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.989.882,00		1.989.882,00
1301.09462000.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.989.882,00		1.989.882,00
1301.09462000.000	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE DESPORTOS	1.989.882,00		1.989.882,00
1301.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.499.385,85		2.499.385,85
1301.09330000.000	ENERGIA ELETTRICA	2.499.385,85		2.499.385,85
1301.09330000.000	ELETRIFICACAO RURAL	2.499.385,85		2.499.385,85
1301.09330000.000	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE ELETRIFICACAO RURAL	2.499.385,85		2.499.385,85
1301.10000000.000	SAUDE E URBANISMO		1.300.000,00	1.300.000,00
1301.10580000.000	URBANISMO		1.300.000,00	1.300.000,00
1301.10580000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.300.000,00	1.300.000,00
1301.10580000.000	CONTRATACAO PARA O FUNDO URBANO		1.300.000,00	1.300.000,00
1301.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS	2.500.000,00		2.500.000,00
1301.11640000.000	SERVICIOS FINANCEIROS	2.500.000,00		2.500.000,00
1301.11640000.000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00
1301.11640000.000	CONV. DO FUNDO DE GARANTIA POUENA EMPRESA INDUST. COMERCIA	2.500.000,00		2.500.000,00
1301.14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	3.000.000,00		3.000.000,00
1301.14750000.000	SAUDE	3.000.000,00		3.000.000,00
1301.14750000.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00
1301.14750000.000	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE SAUDE PUBLICA	3.000.000,00		3.000.000,00
1301.16000000.000	TRANSPORTE	4.470.000,00		4.470.000,00
1301.16860000.000	TRANSPORTE RODoviARIO	4.470.000,00		4.470.000,00
1301.16860000.000	ACONdiçAO	4.470.000,00		4.470.000,00
1301.16860000.000	COOP. PARA PROJ. MUNICIPAIS E COMUNITARIOS DE RODoviAS E OBRAS DE ARTE	4.470.000,00		4.470.000,00
		21.456.015,81	7.953.234,67	29.409.250,48



C O D I G O	F S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1302.03004000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		1.694.643,55	1.694.643,55
1302.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.694.643,55	1.694.643,55
1302.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.580.293,76	1.580.293,76
1302.03070210.000	APOIO ADMINISTRATIVO		1.580.293,76	1.580.293,76
1302.03070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		105.359,79	105.359,79
1302.03070457.000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO CABINETE E ORÇÃO CENTRAIS		105.359,79	105.359,79
TOTAL				1.694.643,55



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1303.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		5.323.449,15	5.323.449,15
1303.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.323.449,15	5.323.449,15
1303.03000400.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO GLOBAL		5.249.690,61	5.249.690,61
1303.03000402.007	SUPERVISAO E CONTROLE		257.454,32	257.454,32
1303.03000402.093	ANALISE E PLANEJAMENTO		3.236.983,74	3.236.983,74
1303.03000402.094	ELABORACAO E CONTROLE DO ORCAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		1.747.252,55	1.747.252,55
1303.03000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		81.758,54	81.758,54
1303.03000432.834	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SUPLEN		81.758,54	81.758,54
TOTAL			5.323.449,15	5.323.449,15



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1303.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		5.323.449,15	5.323.449,15
1303.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.323.449,15	5.323.449,15
1303.03000400.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL		5.241.690,61	5.241.690,61
1303.03000402.002	SUPERVISÃO E CONTROLE		257.454,32	257.454,32
1303.03000402.003	ANÁLISE E PLANEJAMENTO		3.236.983,74	3.236.983,74
1303.03000402.004	ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		1.747.252,55	1.747.252,55
1303.03000410.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		81.758,54	81.758,54
1303.03000432.034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUPLEN		81.758,54	81.758,54

TOTAL → 5.323.449,15 5.323.449,15



C O D I G O	E S P E C I F I C A C ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1305.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GERAL		1.231.856,27	1.231.856,27
1305.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.231.856,27	1.231.856,27
1305.03090210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.231.856,27	1.231.856,27
1305.03090212.400	PLANEJAMENTO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS		1.231.856,27	1.231.856,27
1305.04000000.000	AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO ARRABIA		530.000,00	530.000,00
1305.04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		530.000,00	530.000,00
1305.04090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO SOCIAIS		530.000,00	530.000,00
1305.04090452.494	ESTUDO DO SETOR AGROPECUARIO		530.000,00	530.000,00
1305.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.490.000,00		3.490.000,00
1305.07500000.000	URBANISMO	3.490.000,00		3.490.000,00
1305.07500590.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3.490.000,00		3.490.000,00
1305.07500594.070	APOIO A INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.490.000,00		3.490.000,00
		TOTAL	1.761.856,27	3.251.856,27



C O D E I T	F U N Ç ã o	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	300.000,00	10.486.000,00	10.786.000,00
1310.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000,00	10.486.000,00	10.786.000,00
1310.03000040.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	300.000,00	10.486.000,00	10.786.000,00
1310.03000042.000	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00
1310.03000042.100	FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA - CONTRIBUIÇÃO P/DESPESAS CORRENTES		10.486.000,00	10.486.000,00
1310.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		7.946.857,39	7.946.857,39
1310.08000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		7.946.857,39	7.946.857,39
1310.08000020.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.113.857,39	5.113.857,39
1310.08000022.000	FUNDO. P/O CEBENH. DE RECURSOS HUMANOS - CONTR. P/DESPESAS CORRENTES		5.113.857,39	5.113.857,39
1310.08100000.000	Ciência e tecnologia		4.833.000,00	4.833.000,00
1310.08100000.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		4.833.000,00	4.833.000,00
1310.08100050.000	FUNDO. DE APOIO À PESQUISA - CONTR. PARA DESPESAS CORRENTES		4.833.000,00	4.833.000,00
1310.11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	89.025.330,00	17.993.800,00	107.019.130,00
1310.11000000.000	Ciência e tecnologia		17.993.800,00	17.993.800,00
1310.11000000.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		17.993.800,00	17.993.800,00
1310.11000050.000	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONTRIBUIÇÃO P/DESPESAS CORRENTES		17.993.800,00	17.993.800,00
1310.11600000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	89.025.330,00		89.025.330,00
1310.11600000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	89.025.330,00		89.025.330,00
1310.11600020.000	BANCO DE DESENV. DO ESTADO DO R.G. DO SUL S.A. - FORMAÇÃO D O CAPITAL	89.025.330,00		89.025.330,00
TOTAL		89.325.330,00	33.426.657,39	122.751.987,39



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	95.671,45	3.950.285,08	4.045.956,53
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO	95.671,45	3.950.285,08	4.045.956,53
1401.03070200.000	ADMINISTRACAO GERAL		2.312.643,03	2.312.643,03
1401.03070202.100	COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO GOVERNO		2.312.643,03	2.312.643,03
1401.03070700.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	95.671,45	1.368.745,36	1.464.416,81
1401.03070701.000	INSTALACAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.671,45		95.671,45
1401.03070702.100	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		1.368.745,36	1.368.745,36
1401.03070400.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		90.000,00	90.000,00
1401.03070402.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE		90.000,00	90.000,00
1401.15000000.000	TRABALHO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		200.000,00	200.000,00
1401.15010000.000	ASSISTENCIA		200.000,00	200.000,00
1401.15010500.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
1401.15010502.000	CONTRIBUICOES A "AFOSER" E "AFEROS"		200.000,00	200.000,00
TOTAL		95.671,45	6.150.285,08	6.245.956,53



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	12.370,76	1.906.358,94	1.918.729,70
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	12.370,76	1.906.358,94	1.918.729,70
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL		1.906.358,94	1.906.358,94
1402.03000002.000	PLANEJAMENTO DE ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO E ACESSORAMENTO TÉCNICO		1.906.358,94	1.906.358,94
1402.03000020.000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANÇEIRO	12.370,76		12.370,76
1402.03000029.000	IMPLEMENTAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL DO GOF	12.370,76		12.370,76
TOTAL		12.370,76	1.906.358,94	1.918.729,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DO TRIBUTÁRIO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

ORGÃO: 1402 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403 - CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O D E A T I V I D A D E	PROPOSTA	REALIZADA	TOTAL
1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	344.977,57	13.473.364,53	13.758.342,10
1403.03080000.000	SECRETARIA FINANCEIRA	344.977,57	13.473.364,53	13.758.342,10
1403.03080720.000	CONTROLE INTERNO		13.473.364,53	13.473.364,53
1403.03080722.000	RELEVACAO, CONTROLE E ASSESSORAMENTO TECNICO - CONTABIL.		13.473.364,53	13.473.364,53
1403.03080720.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	344.977,57		344.977,57
1403.03080720.000	AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA CONT. E AUDIT. GERAL DO ESTADO	344.977,57		344.977,57

TOTAL 344.977,57 13.473.364,53 13.758.342,10



C O D I G O	E S P A C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1604.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	2.160.561,29	149.735.879,64	171.896.440,75
1604.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.160.561,29	35.046.235,71	37.204.797,00
1604.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.046.235,71	35.046.235,71
1604.03070212.124	ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA		35.046.235,71	35.046.235,71
1604.03070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.160.561,29		2.160.561,29
1604.03070431.096	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA FAZENDA	2.160.561,29		2.160.561,29
1604.03080000.000	GESTÃO FINANCEIRA		134.689.643,75	134.689.643,75
1604.03080300.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		134.689.643,75	134.689.643,75
1604.03080302.125	EXATOS FINANCEIRA		62.438.638,72	62.438.638,72
1604.03080302.126	FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS		70.265.149,33	70.265.149,33
1604.03080302.127	CONTROLE DE PRODUÇÃO DO SETOR PRIMÁRIO		1.987.863,70	1.987.863,70

2.160.561,29 149.735.879,64 171.896.440,75



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1605.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBA		493.095,58	493.095,58
1605.03000000.000	GESTAO FINANCEIRA		493.095,58	493.095,58
1605.03000300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		492.549,58	492.549,58
1605.03000302.120	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS		492.549,58	492.549,58
1605.03000630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		544,00	544,00
1605.03000632.030	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA NO TRAF		544,00	544,00
			493.095,58	493.095,58



EDDCC	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		5.135.473,13	5.135.473,13
1406.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		5.135.473,13	5.135.473,13
1406.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.839.272,63	4.839.272,63
1406.03070212.432	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL		2.339.272,63	2.339.272,63
1406.03070217.812	CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE ESTOQUE DE MATERIAL		2.500.000,00	2.500.000,00
1406.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		296.400,50	296.400,50
1406.03070457.812	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DECAM		296.400,50	296.400,50
1406.14000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.500,00	2.500,00
1406.14060000.000	REGISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.500,00	2.500,00
1406.14063730.000	METROLOGIA		2.500,00	2.500,00
1406.14063757.483	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS		2.500,00	2.500,00

TOTAL 5.138.173,13 5.138.173,13



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO ABERTA	5.156.236,47	15.477.115,17	20.633.351,64
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	127.491,12	4.967.115,11	5.094.606,23
1501.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.491,12	4.897.715,26	5.024.706,38
1501.04070211.102	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE	127.491,12		127.491,12
1501.04070212.100	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO		4.897.213,26	4.897.213,26
1501.04070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		69.896,85	69.896,85
1501.04070432.101	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.848,00	25.848,00
1501.04070432.104	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		44.048,85	44.048,85
1501.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		10.440.000,00	10.440.000,00
1501.04130310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		10.440.000,00	10.440.000,00
1501.04130312.102	FOMENTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E AUXÍLIOS		10.440.000,00	10.440.000,00
1501.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	4.988.745,35		4.988.745,35
1501.04150080.000	MELHORAMENTO DE ANIMAIS	4.988.745,35		4.988.745,35
1501.04150281.100	INSTALAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE ESTEIO	4.988.745,35		4.988.745,35
1501.04150281.101	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÕES	100.000,00		100.000,00

TOTAL 5.156.236,47 15.477.115,17 20.633.351,64



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1302.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA		4.537.918,31	4.537.918,31
1302.04000000.000	ALINHAMENTO GOVERNAMENTAL		4.060.920,55	4.060.920,55
1302.04000510.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		480.000,00	480.000,00
1302.04000712.148	PESQUISAS ECONOMICAS ATRAVES DE CONTRATOS E CONVENIOS		480.000,00	480.000,00
1302.04000830.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		43.215,26	43.215,26
1302.04000832.043	MODERNIZACAO DA UNIDADE DE ECONOMIA AGRICOLA		43.215,26	43.215,26
1302.04000850.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		3.537.705,29	3.537.705,29
1302.04000852.145	ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLAS		3.537.705,29	3.537.705,29
1302.04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA		694.347,76	694.347,76
1302.04130090.000	EXTENSAO RURAL		694.347,76	694.347,76
1302.04130092.144	DEVULGACAO E INFORMACAO RURAL		421.718,62	421.718,62
1302.04130092.046	MODERNIZACAO DA UNIDADE DE DIVULGACAO E INFORMACAO RURAL		42.629,14	42.629,14
1302.04450000.000	EXERCICIO SUPLETIVO		2.250,00	2.250,00
1302.04452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.250,00	2.250,00
1302.04452172.147	TREINAMENTO E ESPECIALIZACAO DE PESSOAL		2.250,00	2.250,00

TOTAL 4.537.918,31 4.537.918,31

C D O I S O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1503,04000000,000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRARIA	402.580,71	44.919.270,46	45.321.851,17
1503,04100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA		19.549.228,55	19.549.228,55
1503,04100500,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		19.549.228,55	19.549.228,55
1503,04100502,152	PESQUISAS AGRICOLAS E ECOLOGICAS		19.549.228,55	19.549.228,55
1503,04130000,000	ORGANIZACAO RURAL	18.795,76	12.618.601,25	12.637.397,01
1503,04130090,000	EXPANSAO RURAL	18.795,76	12.618.601,25	12.637.397,01
1503,04130691,158	APARELHAMENTO DOS ORÇÁOS DE EXPANSÃO AGRICOLA	18.795,76		18.795,76
1503,04130692,157	FOMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		12.618.601,25	12.618.601,25
1503,04140000,000	PRODUÇÃO VEGETAL	383.784,95	8.280.043,09	8.663.827,05
1503,04140210,500	ADMINISTRACAO GERAL		3.098.778,37	3.098.778,37
1503,04140212,154	COORDENACAO DA PRODUCAO VEGETAL		3.098.778,37	3.098.778,37
1503,04140390,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.798.900,00	1.798.900,00
1503,04140392,159	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL ATRAVES DE ACORDOS E CONVENIOS		1.798.900,00	1.798.900,00
1503,04140430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		19.358,35	19.358,35
1503,04140432,147	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SUPERVISAO DE PRODUCAO VEGETAL		19.358,35	19.358,35
1503,04140500,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	383.784,95		383.784,95
1503,04140501,100	CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ENOLOGIA	87.100,00		87.100,00
1503,04140501,110	APARELHAMENTO E AMPLIACAO DOS ORÇÁOS DE PESQUISA	296.684,95		296.684,95
1503,04140750,000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.242.577,31	1.242.577,31
1503,04140752,155	COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS E MOLESTIAS		1.242.577,31	1.242.577,31
1503,04140760,000	CONCRETIVOS E FERTILIZANTES		648.340,94	648.340,94
1503,04140762,156	MOAGEM DE CALCÁRIO		648.340,94	648.340,94
1503,04140800,000	SEMENTES E MUDAS		1.472.088,03	1.472.088,03
1503,04140802,157	PRODUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		1.472.088,03	1.472.088,03
1503,04160000,000	ABASTECIMENTO		3.245.159,22	3.245.159,22
1503,04160070,000	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		3.245.159,22	3.245.159,22
1503,04160072,158	FISCALIZACAO DE VINHOS E DERIVADOS		3.245.159,22	3.245.159,22
1503,04450000,000	ENTAO SUPLETIVO		1.226.238,44	1.226.238,44
1503,04452150,000	CURSO DE QUALIFICACAO		1.226.238,44	1.226.238,44
1503,04452152,154	TREINAMENTO E ESPECIALIZACAO DE PESSOAL		1.226.238,44	1,226,238,44

TOTAL 402.580,71 44.919.270,46 45.321.851,17



C O D E V O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1504.04009000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	282.206,63	10.242.067,63	10.525.174,46
1504.04100000.000	Ciência e Tecnologia		915.605,63	915.605,63
1504.04100500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		915.605,63	915.605,63
1504.04100502.000	PESQUISA DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		915.605,63	915.605,63
1504.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		628.167,14	628.167,14
1504.04140000.000	SEMENTES E MUDAS		628.167,14	628.167,14
1504.04140002.166	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS		628.167,14	628.167,14
1504.04170000.000	RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	282.206,63	8.247.760,63	8.529.947,26
1504.04170210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.102,10	4.888.017,48	4.993.119,58
1504.04170211.114	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPPLY. DE RECURSOS NATURAIS R ENOVÁVEIS	125.102,10		125.102,10
1504.04170212.169	RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		4.888.017,48	4.888.017,48
1504.04170310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
1504.04170312.170	PRESERVA. E PESQUISA REC. NAT. RENOVÁVEIS ATRAVÉS CONVERSÃO E ACORDOS		350.000,00	350.000,00
1504.04170500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		40.333,40	40.333,40
1504.04170502.449	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA		40.333,40	40.333,40
1504.04170690.000	SISTENÇÃO RURAL	15.289,36	2.456.148,67	2.471.438,03
1504.04170690.112	INSTALAÇÃO DE AGENCIAS CONSERVACIONISTAS	15.289,36		15.289,36
1504.04170692.165	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		2.456.148,67	2.456.148,67
1504.04170800.000	SEMENTES E MUDAS	24.866,16		24.866,16
1504.04170801.110	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE viveiros de mudas	24.866,16		24.866,16
1504.04170900.000	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	116.969,01	533.241,00	650.190,00
1504.04170901.403	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES FLORESTAIS	116.969,01		116.969,01
1504.04170902.167	MANUTENÇÃO DE PARQUES FLORESTAIS		183.946,32	183.946,32
1504.04170902.168	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA		349.292,76	349.292,76
1504.04770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE		451.454,43	451.454,43
1504.04774550.000	COMBATE A EROSIÃO		451.454,43	451.454,43
1504.04774552.169	FIXAÇÃO DE DUNAS		421.250,19	421.250,19
1504.04774552.248	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE DUNA S		30.204,24	30.204,24
TOTAL		282.206,63	10.242.067,63	10.525.174,46



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1505.04080000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	2.025.997,11	53.183.330,34	55.209.327,45
1505.04100000.000	Ciencia e tecnologia		11.208.321,81	11.208.321,81
1505.04100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		11.208.321,81	11.208.321,81
1505.04100502.174	PESQUISAS ZOOTECNICAS E FORRAGEIRAS		7.162.220,17	7.162.220,17
1505.04100507.179	PESQUISAS VETERINARIAS		4.046.101,64	4.046.101,64
1505.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	2.025.997,11	41.975.708,53	44.001.705,64
1505.04150700.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.517.312,55	4.517.312,55
1505.04150712.174	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA		4.517.312,55	4.517.312,55
1505.04150310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		242.500,00	242.500,00
1505.04150317.170	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA PECUARIA E PESQUEIRA ATRAVES O E CONVENIOS		242.500,00	242.500,00
1505.04150500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	1.568.617,11		1.568.617,11
1505.04150501.117	APARELHAMENTO E APLICACAO DOS ORGAO DE PESQUISA ANIMAL	1.568.617,11		1.568.617,11
1505.04150700.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	200.000,00	31.881.941,47	32.081.941,47
1505.04150771.119	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	200.000,00		200.000,00
1505.04150872.178	COMBATE A DOENCA INFECTO CONTAGIOSA E PARASITARIA		31.881.941,47	31.881.941,47
1505.04150880.000	MELHORAMENTO DE REBANHOS	257.380,00	5.335.454,51	5.592.834,51
1505.04150881.114	CONCLUSAO DAS OBRAS DA CENTRAL RIOGRANDENSE DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	257.380,00		257.380,00
1505.04150882.175	FOMENTO E ASSISTENCIA A PRODUCAO PECUARIA		4.199.418,03	4.199.418,03
1505.04150887.177	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL		1.134.035,58	1.134.035,58
TOTAL		2.025.997,11	53.183.330,34	55.209.327,45



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1506.06000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.407.470,79	13.314.350,45	21.722.001,24
1506.06070000.000	ADMINISTRAÇÃO	209.348,89	40.551,61	250.900,50
1506.06070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	209.348,89		209.348,89
1506.06070217.174	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E OFICINAS	149.600,00		149.600,00
1506.06070217.835	MANUTENÇÃO DE OFICINAS	60.148,89		60.148,89
1506.06070217.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		40.551,61	40.551,61
1506.06070432.853	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA		40.551,61	40.551,61
1506.06090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.447.957,92	1.447.957,92
1506.06090640.700	INFORMAÇÕES GEOFÍSICAS E ESTATÍSTICAS		1.447.957,92	1.447.957,92
1506.06090642.145	TRABALHOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS		1.447.957,92	1.447.957,92
1506.06130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	484.886,79	6.203.914,78	6.688.801,57
1506.06130210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.747.677,02	3.747.677,02
1506.06130212.184	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRÁRIA		3.747.677,02	3.747.677,02
1506.06130310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		120.000,00	120.000,00
1506.06130312.193	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRÁRIA ATRAVÉS CONVÊNIOS E ACORDOS		120.000,00	120.000,00
1506.06130670.000	COLONIZAÇÃO	484.886,79	2.335.437,76	2.820.324,55
1506.06130671.124	AMPLIAÇÃO DE NÚCLEOS AGRÍCOLAS ESTABULEIS	144.439,15		144.439,15
1506.06130671.834	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS AGRÍCOLAS	338.436,64		338.436,64
1506.06130672.186	LEGALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS		2.335.437,76	2.335.437,76
1506.06140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL	404.044,01	2.199.740,46	2.603.784,47
1506.06140770.000	IRRIGAÇÃO	404.044,01	1.981.417,98	2.385.461,99
1506.06140771.121	CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO	199.372,40		199.372,40
1506.06140771.123	ABERTURA DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS	204.471,52		204.471,52
1506.06140772.184	DRENAGEM E IRRIGAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE TERRAS		343.842,46	343.842,46
1506.06140772.189	CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS		530.435,11	530.435,11
1506.06140772.191	PERFORAÇÃO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS		1.087.320,41	1.087.320,41
1506.06140780.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		218.122,68	218.122,68
1506.06140782.187	DESTOCAMENTO DE LAVOURAS		119.334,23	119.334,23
1506.06140782.234	EXPANSÃO DE LAVOURAS		107.788,25	107.788,25
1506.06330000.000	RECURSOS MINERAIS	79.866,31	84.473,92	164.340,23
1506.06332890.000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE MINÉRIOS	79.866,31	84.473,92	164.340,23
1506.06332891.122	LOCALIZAÇÃO DE JAZIDAS MINERAIS	79.866,31		79.866,31
1506.06332892.101	LEVANTAMENTOS DE JAZIDAS E ANÁLISE DE MINERAIS		84.473,92	84.473,92
1506.06880000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.229.324,79	3.336.491,76	10.565.816,55
1506.06880330.000	ESTRADAS VICINAIS	7.229.324,79	3.336.491,76	10.565.816,55
1506.06880341.175	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS RODOVIÁRIAS	7.229.324,79		7.229.324,79
1506.06880342.142	ABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS COLONIAIS		3.336.491,76	3.336.491,76

TOTAL 8.407.470,79 13.314.350,45 21.722.001,24



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1507.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	367.410,00	656.186,47	1.023.596,47
1507.04100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	400.000,00		400.000,00
1507.04100300.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	400.000,00		400.000,00
1507.04100501.150	AQUACULTURA	400.000,00		400.000,00
1507.04150000.000	PRODUÇÃO ANIMAL	467.410,00	656.186,47	1.123.596,47
1507.04150090.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCÁ	327.410,00	656.186,47	983.596,47
1507.04150091.126	PROGRAMAÇÃO SETORIAL DA PESCÁ	130.000,00		130.000,00
1507.04150091.131	PRESERVAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA	197.410,00		197.410,00
1507.04150092.199	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCÁ		656.186,47	656.186,47
1507.04152170.000	TRÊNAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	140.000,00		140.000,00
1507.04152171.152	CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS RECURSOS HUMANOS	140.000,00		140.000,00

TOTAL 667.410,00 656.186,47 1.323.596,47



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1510.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	4.283.150.00		4.283.150.00
1510.11020000.000	INDUSTRIA	4.283.150.00		4.283.150.00
1510.11023470.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.283.150.00		4.283.150.00
1510.11023471.710	CENTRAL VETERINÁRIA DO SUL S.A.-AUMENTO DE CAPITAL	4.283.150.00		4.283.150.00

TOTAL 4.283.150,00 4.283.150,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	47.943.882,78		47.943.882,78
1601.07000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	46.932.540,78		46.932.540,78
1601.07093460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	46.932.540,78		46.932.540,78
1601.07093461.133	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA EM AREAS INDUSTRIAIS	2.077.030,20		2.077.030,20
1601.07093461.134	ESTUDOS E PROJETOS PARA AREAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS	2.496.296,82		2.496.296,82
1601.07093461.135	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RIO GRANDE	15.299.703,18		15.299.703,18
1601.07093461.136	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAI	15.299.510,58		15.299.510,58
1601.07093461.138	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOEIRINHA	6.000.000,00		6.000.000,00
1601.07093461.118	CONCESSAO AUXILIO PREF MUN N HAMBURGO P/APLIC DIST INDUST	5.000.000,00		5.000.000,00
1601.07620000.000	INDUSTRIA	1.011.342,00		1.011.342,00
1601.07623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.011.342,00		1,011,342,00
1601.07623461.643	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	1,011,342,00		1,011,342,00
1601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		11.310.028,92	11.310.028,92
1601.11070000.000	ADMINISTRACAO		8.305.507,70	8.305.507,70
1601.11070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		8.305.054,40	8.305.054,40
1601.11070212.206	COORD. DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO		8.222.116,00	8.222.116,00
1601.11070212.209	COORDENACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS		80.938,40	80.938,40
1601.11070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.453,30	2.453,30
1601.11070432.858	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2,453,30	2,453,30
1601.11620000.000	INDUSTRIA		1.125.955,63	1,125,955,63
1601.11623460.000	PROMOCAO INDUSTRIAL		1,125,955,63	1,125,955,63
1601.11623462.207	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR INDUSTRIAL		509.440,57	509.440,57
1601.11623462.214	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES INDUSTRIAIS		616.515,06	616.515,06
1601.11630000.000	COMERCIO		1.878.565,59	1,878,565,59
1601.11630680.000	COOPERATIVISMO		150.000,00	150.000,00
1601.11630682.216	ASSISTENCIA TECNICA AS COOPERATIVAS		150,000,00	150,000,00
1601.11633540.000	PROMOCAO DO COMERCIO INTERNO		1.728.565,59	1,728,565,59
1601.11633542.208	ESTUDOS E ORIENTACAO TECNICA DO SETOR COMERCIAL		176.555,00	176.555,00
1601.11633542.211	ESTUDOS, PESQUISAS E ANALISES DO MERCADO INTERNO		1,552,010,59	1,552,010,59

TOTAL 47.943.882,78 11.310.028,92 59.253.911,70



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1610.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8.000.000,00		8.000.000,00
1610.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.000.000,00		8.000.000,00
1610.07093000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000.000,00		8.000.000,00
1610.07093041.313	C.E.D.I.C. - IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS	8.000.000,00		8.000.000,00
1610.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	21.524.647,90	1.200.000,00	22.724.647,90
1610.11020000.000	INDUSTRIA	21.324.647,90		21.324.647,90
1610.11023000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000.000,00		2.000.000,00
1610.11023141.714	COMP. ESTADUAL DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL - AUMENTO DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00
1610.11023470.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	19.324.647,90		19.324.647,90
1610.11023471.715	ACDS FIBROS PIRATINI S.A. - AUMENTO DE CAPITAL	10.024.647,90		10.024.647,90
1610.11023471.716	ACUCAR GAUCHO S.A. - AUMENTO DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1610.11023471.717	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELADOS - AUMENTO DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1610.11023471.718	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE NITROGENADOS - AUMENTO DE CAPITAL	6.000.000,00		6.000.000,00
1610.11023471.719	PRODUTOS GAUCHOS S.A. - AUMENTO DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00
1610.11030000.000	COMERCIO		1.200.000,00	1.200.000,00
1610.11030210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.200.000,00	1.200.000,00
1610.11030212.720	INSTITUTO SULRIOGRANDENSE DE CÂMBIOS - CONTRIB. PARA DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	1.200.000,00

TOTAL 29.524.647,90 1.200.000,00 30.724.647,90



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.213.000,00	1.497.414,72	3.710.414,72
1701.09070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.497.414,72	1.497.414,72
1701.09070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.489.210,15	1.489.210,15
1701.09070212.226	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA E DE COMUNICAÇÕES		1.489.210,15	1.489.210,15
1701.09070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.204,57	8.204,57
1701.09070432.060	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.204,57	8.204,57
1701.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	2.213.000,00		2.213.000,00
1701.09532000.000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE MINÉRIOS	2.213.000,00		2.213.000,00
1701.09532091.140	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO CARBONÍFICO	2.213.000,00		2.213.000,00
1701.15000000.000	TRABALHO ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		20.000,00	20.000,00
1701.15000090.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA		20.000,00	20.000,00
1701.15004770.000	ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.000,00	20.000,00
1701.15004772.277	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TRABALHO A ESTUDANTES		20.000,00	20.000,00

TOTAL 2.213.000,00 1.517.414,72 3.730.414,72



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1710.05000000.000	COMUNICAÇÕES	50.000.000,00		50.000.000,00
1710.05220000.000	TELECOMUNICAÇÕES	50.000.000,00		50.000.000,00
1710.05229347.000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	50.000.000,00		50.000.000,00
1710.05229347.729	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - AUMENTO DE CAPITAL	50.000.000,00		50.000.000,00
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	398.718.500,00		398.718.500,00
1710.09510000.000	ENERGIA ELÉTRICA	398.718.500,00		398.718.500,00
1710.09512630.000	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	398.718.500,00		398.718.500,00
1710.09512631.326	COMP. EST. DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CAPITAL-APLICAÇÃO JUCE	46.763.439,64		46.763.439,64
1710.09512631.727	COMP. EST. DE ENERGIA ELÉTRICA-AUMENTO DE CAPITAL-APLICAÇÃO DIVERSOS	184.069.101,27		184.069.101,27
1710.09512631.728	COMP. EST. DE ENERGIA ELÉTRICA-AUMENTO DE CAPITAL	167.885.959,09		167.885.959,09
TOTAL		448.718.500,00		448.718.500,00



CO D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1801.16000000.000	TRANSPORTE		2.632.368,70	2.632.368,70
1801.16070000.000	ADMINISTRACAO		2.632.368,70	2.632.368,70
1801.16070710.100	ADMINISTRACAO GERAL		2.632.368,70	2.632.368,70
1801.16070712.233	COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES		2.632.368,70	2.632.368,70
TOTAL			2.632.368,70	2.632.368,70

C D D T S C	F B P e C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1810.03000000.000	REGISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	6.600.000,00		6.600.000,00
1810.03000000.000	SISTEMA FINANCEIRO	6.600.000,00		6.600.000,00
1810.03000000.000	DIVIDA INTERNA	6.600.000,00		6.600.000,00
1810.03000000.000	COMP. INTERMUNIC. ESTRADAS ALIMENT. - CONTRIB. P/AMORTIZACAO DE DIVIDAS	6.600.000,00		6.600.000,00
1810.04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	15.000.000,00		15.000.000,00
1810.04100000.000	ABASTECIMENTO	15.000.000,00		15.000.000,00
1810.04100000.000	ARMAZENAMENTO, SILAGEM E ESTOQUES REGULADORES	15.000.000,00		15.000.000,00
1810.04100000.000	COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS-AUMENTO DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00
1810.16000000.000	TRANSPORTE	332.396.518,52	190.580.000,00	523.176.518,52
1810.16000000.000	TRANSPORTE AEREO	2.382.261,00	7.536.000,00	9.918.261,00
1810.16075230.000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	2.382.261,00	7.536.000,00	9.918.261,00
1810.16075230.000	DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.382.261,00		2.382.261,00
1810.16075230.000	DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO - CONTRIBUICAO P/DESPESAS CORRENTES		7.536.000,00	7.536.000,00
1810.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	302.982.257,52	140.796.000,00	452.778.257,52
1810.16080000.000	RODOVIAS	302.982.257,52	140.796.000,00	452.778.257,52
1810.16080000.000	DEPART. AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-CONTRIB. DE CAP. - APLICACAO TRU	63.072.535,30		63.072.535,30
1810.16080000.000	DEPART. AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-CONTRIB. DE DESPESAS DE CAPITAL	229.909.722,22		229.909.722,22
1810.16080000.000	DEPARTAMENTO AUTONOMO ESTRADAS DE RODAGEM - CONT. P/DESPESAS CORRENTES		140.796.000,00	140.796.000,00
1810.16080000.000	ESTRADAS VICINAIS	10.000.000,00	2.270.000,00	12.270.000,00
1810.16080000.000	CIA INTERMUNICIPAL DE EST. ALIMENTADORAS CONT PARA INVESTIM EN	10.000.000,00		10.000.000,00
1810.16080000.000	CIA INTERM. ESTRADAS ALIMENTADORAS - CONT. P/CUSTEIO		2.270.000,00	2.270.000,00
1810.16900000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	27.232.000,00	33.248.000,00	60.480.000,00
1810.16900000.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	27.232.000,00	33.248.000,00	60.480.000,00
1810.16900000.000	DEPART. EST. DE PORTOS, RIOS E CANAIS-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	27.232.000,00		27.232.000,00
1810.16900000.000	DEPARTAMENTO ESTADUAL PORTOS RIOS E CANAIS - CONT P/DESPESAS CORRENTES		33.248.000,00	33.248.000,00

TOTAL 354.496.518,52 190.580.000,00 544.776.518,52



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1901,08000000,000	EDUCACAO E CULTURA	124.287.877,91	52.918.775,83	176.986.158,54
1901,08070000,000	ADMINISTRACAO	11.173.258,88	11.021.262,63	62.194.821,01
1901,08070200,000	ADMINISTRACAO GERAL	10.630.054,33	11.021.262,63	61.651.796,98
1901,08070201,000	AMPLIACAO DA REDE DE DELEGACIAS DE EDUCACAO	2.800.498,40		2.800.498,40
1901,08070201,500	REAJUSTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS LEI N 4718	7.829.535,95		7.829.535,95
1901,08070212,200	SUPERVISAO E COORDINACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		28.081.403,11	28.081.403,11
1901,08070212,207	MANTENCAO DAS COORDENADORIAS E DELEGACIAS DE EDUCACAO		21.877.919,52	21.877.919,52
1901,08070212,208	PROGRAMACAO DE CONCURSOS PARA O MAGISTERIO		6.203,59	6.203,59
1901,08070212,211	ADN.DO PROGRAMA EXPANSAO HELMORA: ENSINO NACIONAL - PREVEN		1.088.000,00	1.088.000,00
1901,08070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	543.224,03		543.224,03
1901,08070431,000	ADAPTACAO E REEQUIPAMENTO DA SEDE CENTRAL	543.224,03		543.224,03
1901,08450000,000	ENSINO SUPLETIVO	113.094.629,53	428.229,00	113.522.858,53
1901,08450000,000	ENSINO REGULAR	113.094.629,53		113.094.629,53
1901,08450000,000	IMPLEMENTACAO DE PREDIOS ESCOL RACIONALIZADOS DE 1 E 2 GRAUS	113.094.629,53		113.094.629,53
1901,08450170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		428.229,00	428.229,00
1901,08450172,000	PROMOCAO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS		428.229,00	428.229,00
1901,08460000,000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		149.000,00	149.000,00
1901,08460240,000	DESPORTO AMADOR		149.000,00	149.000,00
1901,08460242,000	CONCESSAO DE AUXILIOS COM RECURSOS DA LOTERIA DO ESTADO PE LO CRO		149.000,00	149.000,00
1901,08810000,000	ASSISTENCIA		1.119.779,00	1.119.779,00
1901,08810300,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1,119,779,00	1,119,779,00
1901,08810312,000	CONTRATACOES A ENTIDADES QUE ATUAM NA AREA EDUCACIONAL		1,119,779,00	1,119,779,00
TOTAL		124.287.877,91	52.918.775,83	176.986.158,54



C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1902.00000000.000	FUNÇÃO E CULTURA	8.076.301,00	1.268.121.489,15	1.276.197.790,15
1902.00420000.000	FUNDO DE PRIMEIRO GRAU	8.076.301,00	1.268.121.489,15	1.276.197.790,15
1902.00620010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.380.369,77	18.380.369,77
1902.00420012.255	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE 1 GRAU		18.380.369,77	18.380.369,77
1902.00421430.000	SERVÍCIOS DE SOM E IMAGEM		1.020.091,20	1.020.091,20
1902.00421432.250	ENSINO DE 1 GRAU PELA TV		1.020.091,20	1.020.091,20
1902.00421880.000	ENSINO REGULAR	8.076.301,00	1.443.721.028,18	1.256.797.329,18
1902.00421881.143	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	1.000.000,00		1.000.000,00
1902.00421881.144	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS DO PRÊMIO	2.076.301,00		2.076.301,00
1902.00421881.145	ADQUISIÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA PRIMEIRO GRAU	4.000.000,00		4.000.000,00
1902.00421882.256	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1 GRAU		1.169.891.531,58	1.169.891.531,58
1902.00421882.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE INICIAÇÃO À TÉCNICA		2.646.307,67	2.646.307,67
1902.00421882.260	MANUT. PROB. C/PRES. P/FUNC. REDE ESCOLAR 1 GRAU - POEM		74.032.174,18	74.032.174,18
1902.00421882.261	CONCESSÃO AUXÍLIO COOP. V.F.R.C.S. P/MANUT. ESCOLAS 1 GRAU		204.000,00	204.000,00
1902.00421882.264	SUBSTITUIÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		491.364,32	491.364,32
1902.00421882.265	EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR DE PRIMEIRO GRAU		489.450,43	489.450,43
1902.00421882.266	AUXÍLIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE PRIMEIRO GRAU		966.000,00	966.000,00

TOTAL 8.076.301,00 1.468.121.489,15 1.276.197.790,15



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1903,08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.782.437,01	162.497.861,87	167.280.298,88
1903,08020000,000	ADMINISTRAÇÃO		3.519.698,58	3.519.698,58
1903,08020200,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.519.698,58	3.519.698,58
1903,08020212,265	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO DE 1º GRAU		3.519.698,58	3.519.698,58
1903,08430000,000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	4.782.437,01	158.978.163,29	163.760.600,30
1903,08430430,000	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM		329.033,62	329.033,62
1903,08430432,268	ENSINO DE 1º GRAU PELA TVE		329.033,62	329.033,62
1903,08430500,000	ENSINO REGULAR	4.782.437,01	158.649.129,67	163.431.566,68
1903,08430501,168	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU	250.810,60		250.810,60
1903,08430501,149	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR DE SEGUNDO GRAU	2.031.626,41		2.031.626,41
1903,08430501,151	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA SEGUNDO GRAU	2.500.000,00		2.500.000,00
1903,08430802,266	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU		156.606.000,63	156.606.000,63
1903,08430802,267	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		148.361,74	148.361,74
1903,08430802,267	ADAPTAÇÃO DA REDE ESCOLAR		1.594.767,30	1,594,767,30
1903,08430902,868	AUXÍLIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PRIVADAS DE SEGUNDO GRAU		300.000,00	300,000,00

TOTAL → 4.782.437,01 162.497.861,87 167.280.298,88



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1904.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1.180.000,00	3.241.857,93	4.421.857,93
1904.0807000.000	ADMINISTRACAO		782.071,93	782.071,93
1904.08070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		782.071,93	782.071,93
1904.08070710.000	COORDENACAO GERAL DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		782.071,93	782.071,93
1904.0844000.000	ENSINO SUPERIOR	1.180.000,00	2.079.786,00	3.259.786,00
1904.08440310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.180.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
1904.08440311.152	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	1.180.000,00		1.180.000,00
1904.08440312.274	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR		1.800.000,00	1.800.000,00
1904.08440750.000	BOLSA DE ESTUDO		1.179.786,00	1.179.786,00
1904.08442332.274	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO		1.179.786,00	1.179.786,00
TOTAL		1.180.000,00	3.241.857,93	4.421.857,93



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1905.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.871.153,32	9.057.158,75	11.928.312,07
1905.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1.647.565,80	1.647.565,80
1905.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.647.565,80	1.647.565,80
1905.08070212.278	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS		1.647.565,80	1.647.565,80
1905.08480000.000	CULTURA	2.871.153,32	7.409.592,95	10.280.746,27
1905.08481430.000	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM		215.302,50	215.302,50
1905.08481432.277	DEFUSÃO CULTURAL PELA TVE		215.302,50	215.302,50
1905.08482400.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.871.153,32	1.491.515,72	4.362.669,04
1905.08482461.153	CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS	2.871.153,32		2.871.153,32
1905.08482462.280	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		1.491.515,72	1.491.515,72
1905.08482470.000	DEFUSÃO CULTURAL		5.702.774,73	5.702.774,73
1905.08482472.277	EXPANSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		5.702.774,73	5.702.774,73
TOTAL		2.871.153,32	9.057.158,75	11.928.312,07



C O D I G O	F U N Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1906.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.925.000,00	5.432.164,61	7.357.164,61
1906.08010000.000	ADMINISTRAÇÃO		661.077,71	661.077,71
1906.08010210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		661.077,71	661.077,71
1906.08010212.224	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS		661.077,71	661.077,71
1906.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO		12.800,00	12.800,00
1906.08452970.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.800,00	12.800,00
1906.08452972.287	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		12.800,00	12.800,00
1906.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTOS	1.925.000,00	4.756.286,90	6.681.286,90
1906.08462230.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		963.319,61	963.319,61
1906.08462232.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO MODELO DE TREINAMENTO ESPORTIVO		193.319,61	193.319,61
1906.08462232.286	PROMOÇÃO DE RECREIOS ESPORTIVOS EM COLÔNIAS DE FÉRIAS		749.997,07	749.997,07
1906.08462740.000	ESPORTE AMADOR	925.000,00	2.795.000,00	3.720.000,00
1906.08462741.753	AUXÍLIOS PARA APARELHAMENTO DE PARQUES E ENTIDADES ESPORTIVAS	925.000,00		925.000,00
1906.08462742.289	PROMOÇÃO PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL		790.000,00	790.000,00
1906.08462742.290	REALIZ. COMPET. ESPORTIVAS - COMEMORAÇÃO BIÊNIO COLONIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO		2.000.000,00	2.000.000,00
1906.08462750.000	ESPORTE ESTUDANTIL		1.024.970,22	1.024.970,22
1906.08462752.288	PROMOÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E JOGOS ESTUDANTIS E E II GRAM		1.024.970,22	1.024.970,22
1906.08462780.000	PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS	1.000.000,00		1.000.000,00
1906.08462781.156	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PARQUES ESPORTIVOS	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		1.925.000,00	5.432.164,61	7.357.164,61



C O D I G O	F U N Ç Ã O P R O G R A M A S U B P R O G R A M A	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1907.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	970.000,00	13.684.938,50	14.184.938,50
1907.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		4.920.494,91	4.920.494,91
1907.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.920.494,91	4.920.494,91
1907.08070212.292	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO SUPLETIVO		4.920.494,91	4.920.494,91
1907.08430000.000	ENSINO SUPLETIVO	300.000,00	8.744.443,59	9.044.443,59
1907.08431430.000	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM		1.168.039,50	1.168.039,50
1907.08431432.275	ENSINO SUPLETIVO PELA TV		1.168.039,50	1.168.039,50
1907.08431890.000	ENSINO REGULAR		7.099.136,13	7.099.136,13
1907.08431892.203	MANTENÇÃO DE ENSINO SUPLETIVO DE 1 GRAU		7.099.136,13	7.099.136,13
1907.08431980.000	EXPANSÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	300.000,00	338.306,97	638.306,97
1907.08431981.144	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS RURAIS DE EDUCAÇÃO SUPLETIVA	300.000,00		300.000,00
1907.08431982.294	MANTENÇÃO DE CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO		338.306,97	338.306,97
1907.08432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		138.981,00	138.981,00
1907.08432172.296	PROMOÇÃO NA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS		138.981,00	138.981,00
TOTAL		300.000,00	13.684.938,50	14.184.938,50



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1908.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA		106.369.387,85	106.369.387,85
1908.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2.580.211,32	2.580.211,32
1908.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.580.211,32	2.580.211,32
1908.08070212.200	COORDENAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		2.580.211,32	2.580.211,32
1908.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		103.789.176,53	103.789.176,53
1908.08470310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
1908.08470312.314	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES		350.000,00	350.000,00
1908.08472350.000	BOLSAS DE ESTUDO		67.929.981,88	67.929.981,88
1908.08472352.301	COMPRA DE VAGAS DE I GRAU		33.124.603,00	33.124.603,00
1908.08472352.302	COMPRA DE VAGAS DE II GRAU		33.667.965,48	33.667.965,48
1908.08472352.303	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - LEI 5953/70		1.137.413,40	1.137.413,40
1908.08472360.000	LIVRO DIDÁTICO		400.000,00	400.000,00
1908.08472362.301	CONVÊNIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO		400.000,00	400.000,00
1908.08474770.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000.000,00	4.000.000,00
1908.08474772.306	CONVÊNIO COM A CAMPANHA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		4.000.000,00	4.000.000,00
1908.08474940.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		11.109.194,65	11.109.194,65
1908.08474942.300	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		11.109.194,65	11.109.194,65

TOTAL 106.369.387,85 106.369.387,85



CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1909.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	43.788,00	3.096.881,28	3.140.669,28
1909.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO		299.196,46	299.196,46
1909.08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		299.196,46	299.196,46
1909.08070217.319	COORDENAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE TV EDUCATIVA		299.196,46	299.196,46
1909.08230000.000	RÁDIO-DIFUSÃO	43.788,00	2.740.659,32	2.804.447,32
1909.08231430.000	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM	43.788,00	2.740.659,32	2.804.447,32
1909.08231431.152	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TV EDUCATIVA	43.788,00		43.788,00
1909.08231432.510	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV EDUCATIVA		2.740.659,32	2.740.659,32
1909.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO		37.025,50	37.025,50
1909.08452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		37.025,50	37.025,50
1909.08452172.319	PROMOÇÃO DA OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO DE PESSOAL TÉCNICO		37.025,50	37.025,50
TOTAL		43.788,00	3.096.881,28	3.140.669,28



C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1910.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	150.000,00	15.112.720,00	15.262.720,00
1910.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	150.000,00	2.550.720,00	2.700.720,00
1910.08421000.000	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	2.550.720,00	2.700.720,00
1910.08421001.741	FUND. APOSENTAD. DE ATEND. AO EXCEPCIONAL-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00
1910.08421002.313	FUND. APOSENTAD. DE ATEND. AO EXCEPCIONAL - CONTRIB. P/DESPESAS CORRENTES		2.550.720,00	2.550.720,00
1910.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		4.551.000,00	4.551.000,00
1910.08431000.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		4.551.000,00	4.551.000,00
1910.08431002.314	FUND. ESC. TEL. LIS. BALCANO VIEIRA DA CUNHA-CONT. P/DESP. CORR.		4.551.000,00	4.551.000,00
1910.08480000.000	CULTURA		8.011.000,00	8.011.000,00
1910.08482000.000	DIFUSAO CULTURAL		8.011.000,00	8.011.000,00
1910.08482002.316	FUND. ORQUESTRA SIMF. P. ALEGRE-CONT. P/DESP. CORRENTES		8.011.000,00	8.011.000,00

TOTAL 150.000,00 15.112.720,00 15.262.720,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2001.14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	3.335.566,76	40.765.254,62	44.100.821,38
2001.14070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.754.481,61	11.740.451,62	13.494.933,23
2001.14070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.754.481,61	11.740.451,62	13.494.933,23
2001.14070211.167	APARCELAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33.862,54		33.862,54
2001.14070211.161	CONSTRUÇÃO DO ARMAZENAMENTO CENTRAL	1.748.819,07		1.748.819,07
2001.14070212.324	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA		11.282.131,40	11.282.131,40
2001.14070212.322	PERÍCIAS MÉDICAS		458.320,16	458.320,16
2001.14470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO		182.592,30	182.592,30
2001.14472350.000	BOLSAS DE ESTUDO		182.592,30	182.592,30
2001.14472352.327	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONÁRIOS		182.592,30	182.592,30
2001.14730000.000	SAUDE	1.581.085,15	28.042.210,70	30.623.295,85
2001.14750500.000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		295.000,00	295.000,00
2001.14750502.326	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EM GERAL		295.000,00	295.000,00
2001.14752170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		933.291,42	933.291,42
2001.14752172.324	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE SAÚDE		933.291,42	933.291,42
2001.14754270.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA		18.496.221,61	18.496.221,61
2001.14754272.725	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO		9.900.000,00	9.900.000,00
2001.14754272.328	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - RECURSOS DO TESOURO		3.120.000,00	3.120.000,00
2001.14754272.329	FORMAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS		5.476.221,61	5.476.221,61
2001.14754910.000	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E TERAPÊUTICOS	1.581.085,15	9.117.697,67	10.698.782,82
2001.14754911.763	CONCLUSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	1.581.085,15		1.581.085,15
2001.14754912.523	ANÁLISES LABORATORIAIS E PRODUÇÃO DE INSUMOS		9.117.697,67	9.117.697,67

TOTAL 3.335.566,76 40.765.254,62 44.100.821,38



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4002.10000000.000	SUDE E SANEAMENTO	1.384.725,56	178.305.016,98	119.769.764,56
2002.14750000.000	SAUDE	1.384.725,56	178.305.016,98	119.769.764,56
2002.14756270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		4.199.797,50	4.199.797,50
2002.14756272.274	ALIMENTACAO A MAE E A CRIANCA CARENTES		4.199.797,50	4.199.797,50
2002.14756280.000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA	1.384.725,56	111.695.260,18	113.079.985,74
2002.14756281.165	CONSTR. E APARELHAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS RAS DEL. RE G. DE SAUDE	1.384.725,56		1.384.725,56
2002.14756282.352	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA EM GERAL		97.432.809,18	97.432.809,18
2002.14756282.575	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA E HOSPITALAR, ATRAVES DE CONTRATOS		8.512.451,00	8.512.451,00
2002.14756287.306	PROTECAO A SAUDE PUBLICA, ATRAVES DE CONVENIOS		5.070.000,00	5.070.000,00
2002.14756282.337	EXECUCAO DO PLANO DE PROTECAO A CRIANCA		340.000,00	340.000,00
2002.14756290.000	CONTROLE E PREVENCAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS		2.469.961,30	2.469.961,30
2002.14756292.173	VACINACAO A DOENÇAS, PELA VACINA		2.469.961,30	2.469.961,30

TOTAL 1.384.725,56 178.305.016,98 119.769.764,56



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2003.14600700.000	SAÚDE E SANEAMENTO	4.731.012,40	48.215.757,87	52.946.770,27
2003.14750000.000	SAÚDE	4.731.012,40	48.215.757,87	52.946.770,27
2003.14754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA	500.000,00		500.000,00
2003.14754200.050	ATENDIMENTO DA DESP. RESULT. CONCESSÃO AUXÍLIO	500.000,00		500.000,00
2003.14754300.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR GERAL	4.231.012,40	48.215.757,87	52.446.770,27
2003.14754321.000	COMPLEMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL PSQUIÁTRICO SÃO PEDRO	3.295.720,79		3.295.720,79
2003.14754321.100	REFORMA DO HOSPITAL COLÔNIA ITAPOÁ	437.307,61		437.307,61
2003.14754321.160	REFORMA DO HOSPITAL ALEXANDRE LISADA	284.334,00		284.334,00
2003.14754321.170	COMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL BAKATORIO PARTE DOA	213.650,00		213.650,00
2003.14754322.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR		44.468.014,07	44.468.014,07
2003.14754322.001	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ATRAVÉS DE CONVÊNIO		3.300.139,80	3.300.139,80
2003.14754322.002	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ATRAVÉS DE CONTRATOS		446.800,00	446.800,00

TOTAL 4.731.012,40 48.215.757,87 52.946.770,27



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2101.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PRESIDENCIA		9.533.299,77	9.533.299,77
2101.15070000.000	ADMINISTRACAO		9.533.299,77	9.533.299,77
2101.15070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		9.449.898,08	9.449.898,08
2101.15070212.351	COORDENACAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL		9.449.898,08	9.449.898,08
2101.15070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		83.401,69	83.401,69
2101.15070432.872	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		83.401,69	83.401,69

TOTAL 9.533.299,77 9.533.299,77



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4102.15600000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA	5.069.249,02	2.912.945,13	7.982.194,95
2102.15630000.000	ENSINO SUPLETIVO		2.252.000,00	2.252.000,00
2102.15652970.000	TRFAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.252.000,00	2.252.000,00
2102.15652972.354	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR		2.252.000,00	2.252.000,00
2102.15660000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	4.919.667,85		4.919.667,85
2102.15662280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	4.919.667,85		4.919.667,85
2102.15662281.175	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RECREAÇÃO E OPORTUNIDADE DO TRABALHADOR	4.274.000,00		4.274.000,00
2102.15662281.554	EQUIPAMENTOS CENTRO RECREAÇÃO OPORTUNIDADE TRAB. SÃO LEOPOLDO	649.667,85		649.667,85
2102.15800000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	149.589,97	660.945,13	810.527,10
2102.15804770.000	ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	149.589,97	660.945,13	810.527,10
2102.15804771.555	EQUIPAMENTOS UNIDADE ASSISTENCIAL TRABALHADOR	149.589,97		149.589,97
2102.15804772.355	PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DA CLASSE TRABALHADORA		660.945,13	660.945,13
TOTAL		5.069.249,02	2.912.945,13	7.982.194,95



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4104.15000000.000	TRABALHO ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		4.971.015,95	4.971.015,95
2104.15010000.000	ASSISTÊNCIA		4.971.015,95	4.971.015,95
2104.15010060.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.294.060,00	2.294.060,00
2104.15010062.560	ASSIST.SOCIAL COMUN.,SINDICAL REPREZ,VIA CONV.,CONT.AUXILIO		620.000,00	620.000,00
2104.15010062.367	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL VIA CONVENIO, CONTRATO OU AUXILIO		1.274.060,00	1.274.060,00
2104.15010062.874	AUXÍLIOS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS		600.000,00	600.000,00
2104.15010070.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.676.955,95	2.676.955,95
2104.15010072.558	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES		1.996.955,95	1.996.955,95
2104.15010072.559	DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES VIA CONVENIOS, CONTRATOS OU AUXÍLIOS		680.000,00	680.000,00

TOTAL 4.971.015,95 4.971.015,95



C O D E B O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4110.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	940.000,00	3.120.000,00	4.060.000,00
2110.10370000.000	HABITAÇÃO	940.000,00	3.120.000,00	4.060.000,00
4110.10573100.000	HABITAÇÕES URBANAS	940.000,00	3.120.000,00	4.060.000,00
2110.10573161.749	COMP. DE HABITAÇÃO DO EST. DO M.G. DO SUL-CONTRIB. PARA INV ESTIMENTOS	940.000,00		940.000,00
4110.10573162.365	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO MS - CONTRIBUIÇÃO PAR A CUSTEIOS		3.120.000,00	3.120.000,00
4110.15000000.000	TRABALHO ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	3.050.000,00	40.001.120,00	43.051.120,00
4110.15000000.000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA	150.000,00	2.421.120,00	2.571.120,00
2110.15004770.000	ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00	2.421.120,00	2.571.120,00
2110.15004771.746	FUNDAÇÃO LUCHA DO TRABALHO-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPIT AL	150.000,00		150.000,00
2110.15004772.369	FUNDAÇÃO LUCHA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS C ORRENTES		2.421.120,00	2.421.120,00
4110.15010000.000	ASSISTENCIA	3.500.000,00	47.480.000,00	50.980.000,00
2110.15014550.000	ASSISTENCIA AO MENOR	3.500.000,00	23.500.000,00	27.000.000,00
2110.15014551.745	FUND. ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR-CONTRIB. PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00
2110.15014552.360	FUND. ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR - CONTR. P/DESPESAS C ORRENTES		43.500.000,00	43.500.000,00
4110.15014560.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.980.000,00	1.980.000,00
2110.15014562.366	FUND. SULRIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA - CONTR. P/DESPESAS C ORRENTES		228.000,30	228.000,30
2110.15014562.367	FUND. SULRIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA - CONTR. P/SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS		1.751.335,70	1.751.335,70
TOTAL		4.590.000,00	55.021.120,00	57.611.120,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4201.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	500.000,00	6.649.577,63	7.149.577,63
2201.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO		6.649.577,63	6.649.577,63
2201.07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.366.213,63	6.366.213,63
2201.07070712.374	COORD. GERAL DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL OBRAS PÚBLICAS		6.366.213,63	6.366.213,63
2201.07070630.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		85.364,00	85.364,00
2201.07070632.876	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		85.364,00	85.364,00
2201.07590000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	500.000,00		500.000,00
2201.07590210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00		500.000,00
2201.07590211.813	SECRETARIA METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO-METROPLAN	500.000,00		500.000,00
TOTAL		500.000,00	6.649.577,63	7.149.577,63



C O D I G O	E S P E C I F I C A C ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	41.688.128,08	21.126.941,29	62.815.069,37
2202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	41.688.128,08	21.126.941,29	62.815.069,37
2202.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.688.128,08	21.126.941,29	62.815.069,37
2202.03070211.197	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	39.998.272,80		39.998.272,80
2202.03070211.502	REAJUSTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS - LEI N 6710	1.689.855,28		1.689.855,28
2202.03070212.378	RECUPERAÇÃO DE BENS PÚBLICOS (MA CAPITAL)		21.126.941,29	21.126.941,29
2202.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		97.757,71	97.757,71
2202.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO		97.757,71	97.757,71
2202.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		97.757,71	97.757,71
2202.07070432.777	RELAPELAMENTO DA SUPERVISÃO TÉCNICA		97.757,71	97.757,71

TOTAL: 41.688.128,08 21.224.699,00 62.912.827,08



C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2203.04888000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	1.550.000,00		1.550.000,00
2203.04788000.000	SANEAMENTO	1.550.000,00		1.550.000,00
2203.04788000.000	ORGANIZACAO DE CURSOS E AÇUAS	1.550.000,00		1.550.000,00
2203.04788000.000	AMBIENTE DAS LAGOAS DO LITORAL NORTE	1.550.000,00		1.550.000,00
2203.07888000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		9.695.042,00	9.695.042,00
2203.07888000.000	ADMINISTRACAO		2.695.042,00	2.695.042,00
2203.07888000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.695.042,00	2.695.042,00
2203.07888000.000	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA		2.695.042,00	2.695.042,00
2203.07598000.000	REGIOES METROPOLITANAS		7.000.000,00	7.000.000,00
2203.07598000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		7.000.000,00	7.000.000,00
2203.07598000.000	DESENVOLVIMENTO DA REGAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE		7.000.000,00	7.000.000,00
2203.14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	16.000.000,00		16.000.000,00
2203.14776000.000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	16.000.000,00		16.000.000,00
2203.14776000.000	CONTROLE DE SECAS E INUNDACOES	16.000.000,00		16.000.000,00
2203.14776000.000	PROTECAO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOBSON	4.000.000,00		4.000.000,00
2203.14776000.000	DEFESA DE PORTO ALEGRE CONTRA INUNDACOES	12.000.000,00		12.000.000,00

TOTAL 17.550.000,00 9.695.042,00 27.245.042,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2204.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.500.000,00	7.036.779,35	4.536.780,15
2204.07070000.000	ADMINISTRAÇÃO		7.036.779,35	7.036.779,35
2204.07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.036.779,35	7.036.779,35
2204.07070432.302	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (AO INTERIOR)		7.036.779,35	7.036.779,35
2204.07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.500.000,00		1.500.000,00
2204.07090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS SOCIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
2204.07090454.100	PLANEJAMENTO REGIONAL	1.500.000,00		1.500.000,00

TOTAL → 1.500.000,00 7.036.779,35 4.536.780,15



C O D I F I C A T O R	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
2210.08000000.000	Educação e Cultura	2.500.000,00	11.642.186,06	14.142.186,06
2210.08400000.000	Cultura	2.500.000,00	11.642.186,06	14.142.186,06
2210.08402470.000	Divulção Cultural	2.500.000,00	11.642.186,06	14.142.186,06
2210.08402471.757	FUND. FUNDACIONAL DO R.G. DO SUL-CONTRAT. PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00
2210.08402472.385	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RGS - CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E OBRAS		11.642.186,06	11.642.186,06
2210.14000000.000	Saúde e Saneamento	25.155.300,00		25.155.300,00
2210.14700000.000	Saneamento	25.155.300,00		25.155.300,00
2210.14704470.000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	25.155.300,00		25.155.300,00
2210.14704471.752	COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-AUMENTO DE CAPITAL-APLICACAO ZUMP	11.155.207,04		11.155.207,04
2210.14704471.753	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-AUMENTO DE CAPITAL	14.000.092,96		14.000.092,96
TOTAL		27.655.300,00	11.642.186,06	39.297.486,06



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2301.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	359.404,02	47.872.261,25	48.431.755,27
2301.06070000.000	ADMINISTRACAO	215.775,45	31.372.261,25	31.588.036,70
2301.06070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	215.775,45	31.350.210,22	31.566.085,67
2301.06070211.100	AMPLIACAO E IMPLANTACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	146.923,25		146.923,25
2301.06070211.102	AMPLIACAO DO PREDIO E OFICINAS DA DIVISAO DE TRANSPORTES E MANUTENCAO	64.852,20		64.852,20
2301.06070212.388	COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA		51.339.210,22	51.339.210,22
2301.06070410.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		33.051,03	33.051,03
2301.06070432.879	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		23.717,98	23.717,98
2301.06070432.880	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE DIVERSOS PUBLICOS		1.641,50	1.641,50
2301.06070432.881	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA COREGENDORIA POLICIAL		7.692,35	7.692,35
2301.06220000.000	TELECOMUNICACOES	347.718,57		347.718,57
2301.06221300.000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	347.718,57		347.718,57
2301.06221361.199	REPARCELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACOES	199.276,57		199.276,57
2301.06221361.004	ADQUIZICAO DE IMOVEIS PARA O NOVO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	148.442,00		148.442,00
2301.06290000.000	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA		16.500.000,00	16.500.000,00
2301.06290210.000	ADMINISTRACAO GERAL		16.500.000,00	16.500.000,00
2301.06290212.882	FUNDO ESPECIAL DE REAP. DOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA		16.500.000,00	16.500.000,00

TOTAL 359.404,02 47.872.261,25 48.431.755,27



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2302.06000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	13.597,50	102.047.752,80	102.060.750,30
2302.06300000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	13.597,50	101.036.981,68	101.060.770,98
2302.06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		450.266,64	450.266,64
2302.06300432.883	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS		116.069,06	116.069,06
2302.06300432.884	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL		126.058,69	126.058,69
2302.06300432.885	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO		67.192,01	67.192,01
2302.06300432.886	MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA		140.946,84	140.946,84
2302.06301740.000	OPERAÇÕES POLICIAIS CÍVIS	13.597,50	100.604.915,04	100.618.512,54
2302.06301741.196	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA DELEGACIAS	13.597,50		13.597,50
2302.06301742.300	SERVICO DE POLICIAAMENTO EM SERAL		100.604.915,04	100.604.915,04
2302.06650000.000	ENSINO SUPLETIVO		991.971,12	991.971,12
2302.06652170.000	TAFINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		991.971,12	991.971,12
2302.06652172.391	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - LEI 3.143/65		991.971,12	991.971,12

TOTAL 13.597,50 102.047.752,80 102.060.750,30



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4303.06000000.000	OFFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	633.530,81	67.868.585,53	68.502.116,34
2303.06300000.000	POLICIAMENTO CIVIL	633.530,81	67.868.585,53	68.502.116,34
2303.06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		199.314,57	199.314,57
2303.06300432.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA REDE DE DELEGACIAS		199.314,57	199.314,57
2303.06301740.000	OPERAÇÕES POLICIAIS CIVIS	633.530,81	67.669.270,96	68.502.801,77
2303.06301741.000	AMPLIACAO DA REDE DE DELEGACIAS	579.752,99		579.752,99
2303.06301741.199	ADQUISICAO DE IMOVEIS PARA DELEGACIAS	26.063,22		26.063,22
2303.06301741.652	ADQUISICAO IMOVIO DELEGACIA POLICIA MARCELINO RAMOS	27.714,60		27.714,60
2303.06301742.303	SERVICIOS DE POLICIAMENTO EM GERAL NO INTERIOR DO ESTADO		67.104.566,96	67.104.566,96
2303.06301742.007	REPOSICAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS		544.704,00	544.704,00
TOTAL		633.530,81	67.868.585,53	68.502.116,34



C O D I G O	D E S C R I C A O	P L A N O	PROG	TOTAL
4504.00000000.000	FORÇA FANTOMAS E SERVIÇOS ESPECIAIS	000.000.00	00.000.000.00	00.000.000.00
2504.000000.000	ADMINISTRACAO	000.000.00	00.000.000.00	00.000.000.00
2304.000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	000.000.00	00.000.000.00	00.000.000.00
2304.000000.000	CONCLUSAO DA SUB-ESTACAO DE FORCA DO QUARTEL GERAL	000.000.00		000.000.00
2304.000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR DOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA		00.000.000.00	00.000.000.00
TOTAL		500.000.00	00.000.000.00	00.000.000.00



C O D I G O	D E S C R I T O R	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2305.06000000.000	SECRETARIA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	2.100.000,00	312.023.759,30	312.023.759,30
2305.06310000.000	POLÍCIAMENTO MILITAR	2.100.000,00	312.023.759,30	312.023.759,30
2305.06311770.000	OPERAÇÕES POLÍCIAIS MILITARES	2.100.000,00	312.023.759,30	312.023.759,30
2305.06311771.200	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO NOVO BATALHÃO POLÍCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
2305.06311771.200	INSTALAÇÕES PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA RÁPIDO MOTORIZADA	500.000,00		500.000,00
2305.06311771.210	CONSTRUÇÃO DAS SEDES DOS COMANDOS OPERACIONAIS	500.000,00		500.000,00
2305.06311772.300	SERVIÇOS GERAIS DE POLÍCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		310.977.819,58	310.977.819,58
2305.06311772.800	REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		1.045.939,72	1.045.939,72

TOTAL 2.100.000,00 312.023.759,30 312.023.759,30



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4504.14000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	499.999.02	14.989.729.64	15.489.729.64
2306.14750000.000	SAÚDE	499.999.02	14.989.729.64	15.489.729.64
2306.14754320.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR GERAL	499.999.02	14.989.729.64	15.489.729.64
2306.14754321.2*4	COMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR EM PORTO ALEGRE	499.999.02		499.999.02
2306.14754322.399	SERVIÇOS HOSPITALARES		14.989.729.64	14.989.729.64

TOTAL 499.999.02 14.989.729.64 15.489.729.64



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4307.04000000.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	1.999.997,00	29.780.830,76	31.780.827,76
2307.06290000.000	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	1.999.997,00	29.780.830,76	31.780.827,76
2307.06291700.000	DEPESA CONTRA SINISTROS	1.999.997,00	29.780.830,76	31.780.827,76
2307.06291701.715	CONSTRUCAO DA ESTACAO DO CENTRO DO BATHMAO DE BOMBEIROS	1.000.000,00		1.000.000,00
2307.06291701.748	AMPLIACAO DA FROTA DE AUTO-BOMBAS	999.997,00		999.997,00
2307.06291702.401	PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIOS		29.780.830,76	29.780.830,76
TOTAL		1.999.997,00	29.780.830,76	31.780.827,76



C O D I G O	E S P E C I F I C A L E C	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GERAL		15.221.197,94	15.221.197,94
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		15.221.197,94	15.221.197,94
2401.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.224.740,72	12.224.740,72
2401.03070712.400	COORDENAÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE PESSOAL		12.224.740,72	12.224.740,72
2401.03070230.000	DEVELOPIMENTO OFICIAL		2.837.655,00	2.837.655,00
2401.03070752.400	DEVELOPIMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS		2.837.655,00	2.837.655,00
2401.03070450.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		158.802,22	158.802,22
2401.03070452.000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		158.802,22	158.802,22

TOTAL 15.221.197,94 15.221.197,94



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4402.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		1.592.629,30	1.592.629,30
2402.03070000.000	ADMINISTRACAO		1.592.629,30	1.592.629,30
2402.03070290.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.592.629,30	1.592.629,30
2402.03070292.400	SERVICOS DE TRANSPORTES E MANUTENCAO DE VEICULOS		1.592.629,30	1.592.629,30
TOTAL			1.592.629,30	1.592.629,30



C O O T E C	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4501.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	10.212.000.00	17.366.743.95	27.578.743.95
2501.11070000.000	ADMINISTRACAO		211.016.59	211.016.59
2501.11070450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		211.016.59	211.016.59
2501.11070452.000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		211.016.59	211.016.59
2501.11050000.000	TURISMO	10.212.000.00	17.155.727.36	27.367.727.36
2501.11050200.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.821.976.16	3.821.976.16
2501.11050202.000	COORDENACAO GERAL DA POLITICA DO TURISMO <i>concreto</i>		3.821.976.16	3.821.976.16
2501.11052400.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	300.000.00		300.000.00
2501.11052401.220	CONSTRUCAO DO PARQUE HISTORICO BENTO GONCALVES	500.000.00		500.000.00
2501.11052470.000	DIFUSAO CULTURAL	4.817.000.00		4.817.000.00
2501.11052471.879	CONVENCOCES DO BIENIO DA EMIGRACAO E COLONIZACAO	4.817.000.00		4.817.000.00
2501.11053000.000	PROMOCAO DO TURISMO	4.885.000.00	13.333.751.20	18.228.751.20
2501.11053051.222	COMPLEXO TURISTICO DE TORRES	1.000.000.00		1.000.000.00
2501.11053051.223	COMPLEXO TURISTICO DE TRANAMBAL	995.000.00		995.000.00
2501.11053051.232	CRIACAO E AMPLIACAO DE CAMPINGS	600.000.00		600.000.00
2501.11053051.237	IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS	600.000.00		600.000.00
2501.11053061.261	DESAPROPRIACAO DE DIVERSAS AREAS	1.500.000.00		1.500.000.00
2501.11053652.417	FOMENTO AO TURISMO <i>concreto</i>		10.441.521.20	10.441.521.20
2501.11053652.418	AUX. A EXP. FEIRAS, CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE TURISTICO <i>concreto</i>		2.892.230.00	2.892.230.00

TOTAL 10.212.000,00 17.566.743,95 27.578.743,95



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2510.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	7.010.000.00		7.010.000.00
2510.11630000.000	TURISMO	7.010.000.00		7.010.000.00
2510.11633630.000	PROMOCAO DO TURISMO	7.010.000.00		7.010.000.00
2510.11633631.759	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TURISMO - AUMENTO DE CAPITAL	7.010.000.00		7.010.000.00
TOTAL		7.010.000.00		7.010.000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4001.03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	540.518.391,87	444.310.700,40	1.024.629.101,27
2601.03070000.000	ADMINISTRACAO	400.000,00	75.200.764,89	75.800.764,89
2601.03070010.000	ADMINISTRACAO GERAL		75.200.764,89	75.200.764,89
2601.03070022.472	PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPETENCIA DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.200.764,89	75.200.764,89
2601.03072170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	400.000,00		400.000,00
2601.03072171.000	CONTRIBUICAO A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PORFORMACAO DE PESSOAL	400.000,00		400.000,00
4601.03080000.000	DEBITO FINANCEIRO	539.710.341,77	409.109.944,31	948.820.286,08
2601.03080010.000	ADMINISTRACAO GERAL	45.000.000,00	164.092,48	45.764.092,48
2601.03080021.451	CONSTITUICAO FUNDO GARANTIA TITULOS DIVIDA PUBLICA	45.000.000,00		45.000.000,00
2601.030800212.426	PRESTACAO DE SERVICOS POR AGENTES PROMOTORES DE NEGOCIOS DO ESTADO		396.196,20	396.196,20
2601.030800212.427	LICITACAO DO ATIVO DO BANCO PELOTERSE		387.396,28	387.396,28
2601.030800300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		13.898.450,38	13.898.450,38
2601.030800302.431	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICAO DE RECEITAS E OUTROS ENCARGOS		13.898.450,38	13.898.450,38
4601.030800300.000	DIVIDA INTERNA	493.096.844,67	385.548.120,48	878.644.965,15
2601.030800301.230	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	493.096.844,67		493.096.844,67
2601.030800302.429	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DIVIDA FLUTUANTE		182.607.409,45	182.607.409,45
2601.030800302.430	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS RELATIVAS A DIVIDA FUNDADA		60.696.620,05	60.696.620,05
2601.030800302.431	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA		84.634.351,78	84.634.351,78
2601.030800302.432	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FLUTUANTE		38.269.731,20	38.269.731,20
2601.030800300.000	DIVIDA EXTERNA	1.621.547,20	6.879.281,17	10.500.828,37
2601.030800301.251	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	1.621.547,20		1.621.547,20
2601.030800302.433	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA		6.879.281,17	6.879.281,17
4601.07000000.000	DESOLVIMENTO REGIONAL		1.090.888.124,19	1.090.888.124,19
2601.07380000.000	PREPARACAO A NIVEL DE ESTADOS E MUNICIPIOS		1.090.888.124,19	1.090.888.124,19
2601.07380010.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		1.090.888.124,19	1.090.888.124,19
2601.07380012.438	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICMS		1.089.968.124,19	1.089.968.124,19
2601.07380012.447	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		900.000,00	900.000,00
2601.08000000.000	EDUCACAO E CULTURA		81.056,00	81.056,00
2601.08470000.000	ASSISTENCIA E EDUCACAO		81.056,00	81.056,00
2601.08470010.000	ASSISTENCIA PARA EDUCACAO		81.056,00	81.056,00
2601.08470020.439	PAGAMENTO DE RENDAS VITALICIAS		81.056,00	81.056,00
2601.11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS	110.000.000,00	23.996.402,90	133.996.402,90
2601.11000000.000	INDUSTRIA	110.000.000,00	75.000.000,00	185.000.000,00
2601.11000000.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	110.000.000,00	75.000.000,00	185.000.000,00
2601.11000000.000	COMPENSAÇÃO SEM SOBRES PRODUTOS SEM SIMILARES	110.000.000,00		110.000.000,00
2601.11000000.000	CONSTITUICAO DO FUNDO OPERACAO IMPRESA - FUNDOPEX		15.000.000,00	15.000.000,00
2601.11000000.000	SERVICIOS FINANCEIROS		8.996.402,90	8.996.402,90
2601.11000000.000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS		8.996.402,90	8.996.402,90
2601.11000000.000	CONTROLE, PRESERVACAO DO CAPITAL DA SAZ, AGRICOLA DO BRASIL		8.996.402,90	8.996.402,90
2601.15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDENCIA		713.741.811,65	713.741.811,65
2601.15000000.000	ASSISTENCIA		644.996.548,58	644.996.548,58
2601.15000000.000	ASSISTENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS		643.814.458,22	643.814.458,22
2601.15000000.000	LOANESSAO E MANUTENCAO DE PENSÕES VITALICIAS E ESPECIALIS		27.351.330,33	27.351.330,33
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS CIVIS		421.573.810,32	421.573.810,32
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERV. ENAT. FERROVIARIOS-DESP. DE RE SP. DO ESTADO		27.927.010,36	27.927.010,36
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERV. ENAT. FERROVIARIOS-DESP. DE RE SP. DE UNIAO		17.089.560,10	17.089.560,10
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDORES INATIVOS MILITARES		133.853.591,36	133.853.591,36
2601.15000000.000	PAGAMENTO DE RENDAS FAMILIAR A SERVIDORES INATIVOS		9.319.802,03	9.319.802,03
2601.15000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO		7.182.090,56	7.182.090,56



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2601.15814942.428	COLÉGIO DE AUXÍLIO FUNERAL		1.182.090,36	1.182.090,36
2601.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		70.744.463,07	70.744.463,07
2601.15844940.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		70.744.463,07	70.744.463,07
2601.15844947.437	CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		70.744.463,07	70.744.463,07
4601.16000000.000	TRANSPORTE		90.581.337,35	90.581.337,35
2601.16380000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
2601.16381010.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
2601.16381012.011	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA TAXA RODOVIERIA UNICA		45.051.810,89	45.051.810,89
2601.16380000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		45.529.526,46	45.529.526,46
2601.16885310.000	VIAS EXPRESSAS		45.529.526,46	45.529.526,46
2601.16885312.001	PROGRAMA ESPECIAL DE VIAS EXPRESSAS - PROGRESS		45.529.526,46	45.529.526,46

TOTAL 650.516.497,67 2.445.376.051,49 3.095.892.053,26

C O D E S O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	1.445.242,70	57.743.438,49	59.188.681,19
01040000,000	SEAO LEGISLATIVA		56.415.292,34	56.415.292,34
01010010,000	PROCESSO LEGISLATIVO		56.535.292,34	56.535.292,34
01010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
01070000,000	ADMINISTRACAO	1.575.242,70	1.305.100,15	2.880.342,85
01070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	641.326,70	204.991,40	846.318,10
01070630,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	733.916,00	1.098.108,75	1.832.024,75
01430000,000	ENSINO SUPLETIVO		25.046,00	25.046,00
01432170,000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.046,00	25.046,00
09730000,000	SAUDE	70.000,00		70.000,00
09734280,000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA	70.000,00		70.000,00
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA	140.000,00	411.593,90	551.593,90
08470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		60.000,00	60.000,00
08472330,000	BOLSAS DE ESTUDO		60.000,00	60.000,00
08480000,000	CULTURA	140.000,00	371.593,90	511.593,90
08482470,000	DEFUSAO CULTURAL	140.000,00	371.593,90	511.593,90
15000000,000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		6.418.133,80	6.418.133,80
15800000,000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA		37.800,00	37.800,00
15804770,000	ORIENTACAO E COLOCACAO DE MAO-DE-OBRA		37.800,00	37.800,00
15810000,000	ASSISTENCIA		6.381.333,80	6.381.333,80
15810310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		330.000,00	330.000,00
15816860,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		6.051.333,80	6.051.333,80

TOTAL 1.385.242,70 54.476.168,19 66.059.470,89



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	1.420.945,07	23.030.820,33	24.451.765,40
01010000,000	ACAO LEGISLATIVA		22.890.904,33	22.890.904,33
01010020,000	CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO EXTERNO		22.390.904,33	22.390.904,33
01070000,000	ADMINISTRAÇÃO	1.420.945,07	159.916,00	1.580.861,07
01070020,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.000,00		1.196.000,00
01070030,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	224.945,07	159.916,00	384.861,07
15000000,000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDENCIA		50.000,00	50.000,00
15010000,000	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
15010010,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		50.000,00	50.000,00
TOTAL		1.420.945,07	23.330.720,33	24.521.765,40

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	4.079.821,02	44.127.170,22	48.206.842,24
02040000,000	ACAO JUDICIARIA		42.232.834,80	42.232.834,80
02041170,000	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA		42.232.834,80	42.232.834,80
02070000,000	ADMINISTRACAO	4.079.821,02	1.902.155,42	5.981.976,44
02070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	4.079.821,02		4.079.821,02
02070440,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.902.155,42	1.902.155,42
02450000,000	ENSINO SUPLETIVO		2.050,00	2.050,00
02452170,000	TRFIMAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.050,00	2.050,00
93000000,000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		60.000,00	60.000,00
93010000,000	ASSISTENCIA		60.000,00	60.000,00
93010310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		60.000,00	60.000,00
		TOTAL	44.127.040,22	48.206.842,24



C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	449.900,00	9.078.576,86	9.528.476,86
02040000,000	ANEXO JUDICIARIA	449.900,00	8.349.618,35	8.799.518,35
02040110,000	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA	449.900,00	8.349.618,35	8.799.518,35
02070000,000	ADMINISTRACAO		532.358,51	532.358,51
02070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		532.358,51	532.358,51
02450000,000	ENSINO SUPLETIVO		8.600,00	8.600,00
02452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		8.600,00	8.600,00
02810000,000	ASSISTENCIA		180.000,00	180.000,00
02810310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		180.000,00	180.000,00
15000000,000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		18.000,00	18.000,00
15810000,000	ASSISTENCIA		18.000,00	18.000,00
15810310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		18.000,00	18.000,00
TOTAL		449.900,00	9.078.576,86	9.528.476,86



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		72.890.174,63	72.890.174,63
02040000.000	AÇÃO JUDICIARIA		71.756.527,97	71.756.527,97
02040120.000	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA		69.956.527,97	69.956.527,97
02040630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.800.000,00	1.800.000,00
02070000.000	ADMINISTRACAO		1.133.646,66	1.133.646,66
02070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.133.646,66	1.133.646,66

TOTAL 72.890.174,63 72.890.174,63



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000.000	JUDICIARIA		5.065.167,38	5.065.167,38
02060000.000	AÇÃO JUDICIARIA		6.967.454,90	6.967.454,90
02060120.000	JUSTIÇA EM PRIMEIRA INSTANCIA		300.590,95	300.590,95
02060210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.414.570,70	1.414.570,70
02064830.000	ASSISTÊNCIA AO MENOR		3.252.293,25	3.252.293,25
02070000.000	ADMINISTRAÇÃO		109.242,48	109.242,48
02070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.716,57	33.716,57
02070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		75.526,11	75.526,11
02470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		8.450,00	8.450,00
02472330.000	BOLSAS DE ESTUDO		8.450,00	8.450,00

TOTAL 5.065.167,38 5.065.167,38



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIÁRIA	800.000,00	2.204.500,89	3.004.500,89
02040000,000	AÇÃO JUDICIÁRIA		2.078.388,54	2.078.388,54
02040170,000	JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTANCIA		2.078.388,54	2.078.388,54
02070000,000	ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	126.112,35	926.112,35
02070270,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800.000,00		800.000,00
02070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		126.112,35	126.112,35
TOTAL		800.000,00	2.274.500,89	3.004.500,89



C D D I E T	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAIS	100.000,00	51.926.644,14	51.926.644,14
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO		51.926.644,14	51.926.644,14
03070200,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		29.259.053,49	29.259.053,49
03070230,000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		1.872.756,02	1.872.756,02
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		794.834,63	794.834,63
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	100.000,00		100.000,00
03090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO GLOBAIS	100.000,00		100.000,00
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.000.000,00	1.000.000,00
08480000,000	CULTURA		1.000.000,00	1.000.000,00
08482470,000	DIFUSÃO CULTURAL		1.000.000,00	1.000.000,00
14000000,000	SAÚDE E BEM-ESTAR	200.000,00		200.000,00
14750000,000	SAÚDE	200.000,00		200.000,00
14754320,000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR GERAL	200.000,00		200.000,00
15000000,000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA	100.000,00	4.333.881,00	4.433.881,00
15210000,000	ASSISTÊNCIA	100.000,00	4.333.881,00	4.433.881,00
15214400,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		4.333.881,00	4.333.881,00
15214870,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00		100.000,00
16000000,000	TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00
16280000,000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00		300.000,00
16285230,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	300.000,00		300.000,00
TOTAL		700.000,00	37.260.525,14	37.960.525,14



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12600000.000	JUSTICA		51.927.802,14	51.927.802,14
12070000.000	ADMINISTRACAO		249.607,97	249.607,97
12070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		249.607,97	249.607,97
12690000.000	DESENVOLVIMENTO JURIDICO		51.578.194,17	51.578.194,17
12693940.000	REPRESENTACAO NO FORUM JUDICIAL		51.578.194,17	51.578.194,17
15000000.000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00
15810000.000	ASSISTENCIA		100.000,00	100.000,00
15810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		100.000,00	100.000,00
TOTAL			51.927.802,14	51.927.802,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE •
EXERCÍCIO 1000 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12000000,000	JUSTICA		25.133.889,73	25.133.889,73
12070000,000	ADMINISTRACAO		199.649,87	199.649,87
12070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		199.649,87	199.649,87
12690000,000	ORÇAMENTO JURIDICO		24.934.239,86	24.934.239,86
12693020,000	ASSESSORAMENTO JURIDICO		24.934.239,86	24.934.239,86
		TOTAL	25.133.889,73	25.133.889,73



C O D I F	F U N C I O N A M E N T O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02000000,000	JUDICIARIA	3.982.997,66		3.982.997,66
02040000,000	ACTO JUDICIARIA	3.982.997,66		3.982.997,66
02040120,000	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA	3.982.997,66		3.982.997,66
03000000,000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAI		5.571.274,68	5.571.274,68
03070000,000	ADMINISTRACAO		4.868.567,99	4.868.567,99
03070290,000	ADMINISTRACAO GERAL		3.874.213,40	3.874.213,40
03070220,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECARIA		572.292,40	572.292,40
03070310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00
03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		92.162,19	92.162,19
03450000,000	ENSINO SUPLETIVO		5.955,00	5.955,00
03452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.955,00	5.955,00
03810000,000	ASSISTENCIA		626.751,69	626.751,69
03810710,000	ADMINISTRACAO GERAL		626.751,69	626.751,69
03810510,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		70.000,00	70.000,00
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		2.718.319,93	2.718.319,93
11070000,000	ADMINISTRACAO		249.012,03	249.012,03
11070240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		153.110,63	153.110,63
11070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		96.801,40	96.801,40
11400000,000	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.468.407,90	2.468.407,90
11403700,000	REGISTRO DE EMPRESAS		2.468.407,90	2.468.407,90
12000000,000	JUSTICA	0.808.904,87	54.981.155,01	40.990.050,88
12070000,000	ADMINISTRACAO		5.439.415,22	5.439.415,22
12070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		5.428.765,92	5.428.765,92
12070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		210.649,30	210.649,30
12450000,000	ENSINO SUPLETIVO		220.516,91	220.516,91
12452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		220.516,91	220.516,91
12090000,000	ORDENAMENTO JURIDICO	6.588.904,87	24.195.601,28	30.784.506,15
12093020,000	ASSESSORAMENTO JURIDICO		155.584,73	155.584,73
12601030,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	6.588.904,87	24.040.216,55	30.629.121,42
12750000,000	SAUDE	220.000,00	4.125.621,60	4.345.621,60
12753030,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		4.030.956,05	4.030.956,05
12753340,000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	220.000,00	85.665,55	305.665,55
TOTAL		16.704.902,53	52.471.761,02	53.202.857,15



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	200.000,00	27.100.535,07	27.400.535,07
03070000,000	ADMINISTRACAO		1.094.643,55	1.094.643,55
03070270,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.589.283,76	1.589.283,76
03070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		105.359,79	105.359,79
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000,00	25.495.889,52	25.795.889,52
03090200,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		6.953.234,67	6.953.234,67
03090270,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.231.856,27	1.231.856,27
03090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO GLOBAL		5.241.690,61	5.241.690,61
03090430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.583.107,97	1.583.107,97
03090440,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	200.000,00	10.486.000,00	10.786.000,00
04000000,000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	2.000.000,00	530.000,00	2.530.000,00
04090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		530.000,00	530.000,00
04090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS		530.000,00	530.000,00
04150000,000	ORGANIZACAO AGRARIA	2.000.000,00		2.000.000,00
04150090,000	EXTENSAO RURAL	2.000.000,00		2.000.000,00
05000000,000	COMUNICACAO	1.999.298,00		1.999.298,00
05220000,000	TELECOMUNICACOES	1.999.298,00		1.999.298,00
05221340,000	SERVICOS DE TELEFONIA	1.999.298,00		1.999.298,00
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.400.000,00		3.400.000,00
07500000,000	URBANISMO	3.400.000,00		3.400.000,00
07507570,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.400.000,00		3.400.000,00
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA	4.987.332,00	9.944.657,39	14.931.989,39
08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.113.857,39	5.113.857,39
08092170,000	TOCENAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.113.857,39	5.113.857,39
08100000,000	Ciencia e Tecnologia		4.830.800,00	4.830.800,00
08100500,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		4.830.800,00	4.830.800,00
08420000,000	SISTEMA DE PRIMEIRO DEGR	2.997.350,00		2.997.350,00
08421940,000	SISTEMA POLIVALENTE	2.997.350,00		2.997.350,00
08600000,000	EDUCACAO FISICA E DESPORTES	1.989.982,00		1.989.982,00
08642280,000	PROGROS RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.989.982,00		1.989.982,00
09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2.499.385,85		2.499.385,85
09310000,000	ENERGIA ELTRICA	2.499.385,85		2.499.385,85
09312670,000	ELETIFICACAO RURAL	2.499.385,85		2.499.385,85
10000000,000	HABITACAO E URBANISMO		1.000.000,00	1.000.000,00
10500000,000	URBANISMO		1.000.000,00	1.000.000,00
10500270,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00
11000000,000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	91.525.330,00	17.993.800,00	109.519.130,00
11100000,000	Ciencia e Tecnologia		17.993.800,00	17.993.800,00
11100500,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		17.993.800,00	17.993.800,00
11400000,000	SERVICOS FINANCEIROS	91.525.330,00		91.525.330,00
11465620,000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	91.525.330,00		91.525.330,00
14000000,000	SUDE E SANEAMENTO	3.000.000,00		3.000.000,00
14700000,000	SUDE	3.000.000,00		3.000.000,00
14754370,000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00
16000000,000	TRANSPORTE	4.470.000,00		4.470.000,00
16800000,000	TRANSPORTE RODoviARIO	4.470.000,00		4.470.000,00
16805310,000	TODONTAS	4.470.000,00		4.470.000,00

TOTAL 114.274.345,85 36.658.497,39 170.932.843,24



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 SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	2.613.590,07	194.834.070,74	197.248.260,81
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	2.758.232,74	44.137.193,92	46.388.476,66
03070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.388.151,37	42.598.151,37
03070240,000	PROCESSAMENTO DE DADOS	95.671,45	1.369.045,36	1.403.716,81
03070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.160.569,29	565.997,18	2.526.598,48
03080000,000	GESTÃO FINANCEIRA	344.977,57	148.594.523,88	148.941.101,45
03080300,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		135.182.193,33	135.182.193,33
03080320,000	CONTROLE INTERNO		13.413.384,55	13.413.384,55
03080430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	344.977,57	566,00	345.573,57
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	12.379,76	1.906.358,94	1.918.738,70
03090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL		1.906.358,94	1.906.358,94
03090420,000	ORÇAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	12.379,76		12.379,76
15000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.500,00	2.500,00
15060000,000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.500,00	2.500,00
15060750,000	METROLOGIA		2.500,00	2.500,00
15080000,000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA		200.000,00	200.000,00
15080000,000	ASSISTÊNCIA		200.000,00	200.000,00
15080310,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
TOTAL		2.613.590,07	194.837.170,74	197.450.760,81



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	17.102.901,71	142.289.913,97	159.392.815,68
04070000.000	ADMINISTRACAO	337.040,61	5.007.991,72	5.344.701,73
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	337.040,61	4.897.213,26	5.234.253,27
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		110.448,46	110.448,46
04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.508.078,47	5.508.078,47
04090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		480.000,00	480.000,00
04090450.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		43.215,26	43.215,26
04090460.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		1.447.057,92	1.447.057,92
04090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		5.537.765,29	5.537.765,29
04100000.000	CENCIA E TECNOLOGIA	400.000,00	31.073.155,99	31.473.155,99
04100500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	400.000,00	31.073.155,99	31.473.155,99
04150000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	503.682,31	29.756.063,79	30.259.746,10
04150210.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.747.677,02	3.747.677,02
04150310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.560.000,00	10.560.000,00
04150670.000	COLONIZACAO	484.886,79	2.535.427,76	3.020.314,55
04150690.000	EXTENSAO RURAL	18.795,78	13.112.948,01	13.131.743,79
04160000.000	PRODUCAO VEGETAL	787.828,96	15.167.050,60	15.954.879,56
04160210.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.098.778,37	3.098.778,37
04160310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.798.900,00	1.798.900,00
04160430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		19.358,33	19.358,33
04160500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	383.784,93		383.784,93
04160750.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.242.577,31	1.242.577,31
04160760.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		648.340,94	648.340,94
04160770.000	IRRIGACAO	604.044,01	1.981.617,98	2.585.661,99
04160780.000	MECANIZACAO AGRICOLA		218.122,48	218.122,48
04160800.000	SEMENTES E MUDAS		2.100.253,17	2.100.253,17
04180000.000	PRODUCAO ANIMAL	2.482.152,44	42.631.393,00	45.113.545,44
04180210.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.517.312,53	4.517.312,53
04180310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		242.500,00	242.500,00
04180500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	1.368.617,11		1.368.617,11
04180870.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	206.009,00	31.881.941,47	32.087.950,47
04180880.000	MELHORAMENTO DE REBANHOS	3.246.125,35	5.335.454,51	8.581.579,86
04180890.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	327.410,00	636.186,47	963.596,47
04190170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	140.000,00		140.000,00
04190000.000	ABASTECIMENTO		3.245.159,22	3.245.159,22
04190070.000	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		3.245.159,22	3.245.159,22
04190000.000	RECURSOS NATURAIS RECONHECIDOS	282.206,63	8.247.740,63	8.529.947,26
04190210.000	ADMINISTRACAO GERAL	123.102,10	4.868.057,48	4.991.159,58
04190310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
04190500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		40.333,40	40.333,40
04190690.000	EXTENSAO RURAL	15.289,36	2.456.148,67	2.471.438,03
04190700.000	SEMENTES E MUDAS	24.866,16		24.866,16
04191030.000	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	116.949,11	533.241,08	650.190,19
04430000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.228.488,44	1.228.488,44
04432150.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		1.228.488,44	1,228,258,44
04432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.250,00	2.250,00
04530000.000	RECURSOS MINERAIS	79.806,21	36.473,92	116.280,13
04530140.000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE MINEIRIAS	79.806,21	36.473,92	116.280,13
04770000.000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE		411.454,43	411.454,43
04774530.000	CONSERVACAO E USO		411.454,43	411.454,43
04880000.000	TRANSPORTE RECONSTRUCAO	2.229.324,79	3.318.691,76	5.547.916,55
04884360.000	ESTRADAS VIEIRAS	2.229.324,79	3.318.691,76	5.547.916,55
14000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	6.283.150,00		6.283.150,00



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11620000.000	INDUSTRIA	4.283.150.00		4.283.150.00
11623470.000	PRODUCAO INDUSTRIAL	4.283.150.00		4.283.150.00

TOTAL → 25.985.251,71 142.220.910,97 163.066.162,68



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	55.943.882,78		55.943.882,78
07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	54.932.540,78		54.932.540,78
07093460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	54.932.540,78		54.932.540,78
07420000.000	INDUSTRIAS	1.011.342,00		1.011.342,00
07423460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.011.342,00		1,011,342,00
11000000.000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	21.324.647,90	12.510.024,92	34.034.672,82
11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		8.303.507,70	8.303.507,70
11070070.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.303.054,40	8.303.054,40
11070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.453,30	2.453,30
11420000.000	INDUSTRIA	21.324.647,90	1.125.955,63	22.450.603,53
11423460.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000.000,00	1.125.955,63	3.125.955,63
11423670.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	19.324.647,90		19.324.647,90
11630000.000	COMERCIO		3.078.565,59	3.078.565,59
11630210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.200.000,00	1.200.000,00
11630480.000	COOPERATIVISMO		150.000,00	150.000,00
11633540.000	PROMOÇÃO DO COMERCIO INTERNO		1.728.565,59	1.728.565,59
TOTAL		77.668.530,69	12.510.024,92	89.978.555,60



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05000000,000	COMUNICAÇÕES	50.000.000,00		50.000.000,00
05220000,000	TELECOMUNICAÇÕES	50.000.000,00		50.000.000,00
05221000,000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	50.000.000,00		50.000.000,00
09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	400.931.500,00	1.497.414,72	402.428.914,72
09070000,000	ADMINISTRAÇÃO		1.497.414,72	1.497.414,72
09070700,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.489.210,15	1.489.210,15
09070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.204,57	8.204,57
09510000,000	ENERGIA ELÉTRICA	398.718.500,00		398.718.500,00
09512630,000	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDROELÉTRICA	398.718.500,00		398.718.500,00
09530000,000	RECURSOS MINERAIS	2.215.000,00		2.215.000,00
09532890,000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE MINÉRIOS	2.215.000,00		2.215.000,00
15000000,000	TRABALHO ASSISTENCIAL E PREVIDÊNCIA		20.000,00	20.000,00
15800000,000	FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA		20.000,00	20.000,00
15804770,000	ORIENTAÇÃO Y COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.000,00	20.000,00
TOTAL		450.931.500,00	1.517.414,72	452.448.914,72



C O D I F C	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	6.600.000,00		6.600.000,00
03000000,000	GESTÃO FINANCEIRA	6.600.000,00		6.600.000,00
03020330,000	OBJETOS TERCEIROS	6.600.000,00		6.600.000,00
04000000,000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15.000.000,00		15.000.000,00
04000000,000	ABASTECIMENTO	15.000.000,00		15.000.000,00
04000000,000	ARMAZENAMENTO, SILAGEM E ESTOQUES REGULADORES	15.000.000,00		15.000.000,00
16000000,000	TRANSPORTE	332.596.518,52	193.212.368,70	525.808.887,22
16070000,000	ADMINISTRAÇÃO		2.632.368,70	2.632.368,70
16070210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.632.368,70	2,632,368,70
16070000,000	TRANSPORTE AEREO	2.302.261,00	7.536.000,00	9,918,261,00
16070230,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	2.302.261,00	7.536.000,00	9,918,261,00
16080000,000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	302.982.257,52	146.796.000,00	449,778,257,52
16080330,000	RODOVIAS	292,982,257,52	146,796,000,00	439,778,257,52
16080540,000	ESTRADAS VICINAIS	10,000,000,00	2,800,000,00	12,800,000,00
16090000,000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	27.232.000,00	33.248.000,00	60,480,000,00
16090520,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	27,232,000,00	33,248,000,00	60,480,000,00

TOTAL 554.796.518,52 193.212.368,70 567.408.887,22



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08000000.000	EDUCACAO E CULTURA	143.798.367,24	1.639.852.750,57	1.783.649.357,81
08070000.000	ADMINISTRACAO	11.173.258,38	65.431.570,34	76.604.837,72
08070290.000	ADMINISTRACAO GERAL	10.830.034,35	65.431.570,34	76.601.655,09
08070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	343.224,03		343.224,03
08230000.000	RADIO-DIFUSAO	43.788,00	2.760.659,32	2.804.447,32
08231430.000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	43.788,00	2.760.659,32	2.804.447,32
08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	8.226.301,01	1.470.672.209,15	1.278.898.510,16
08420290.000	ADMINISTRACAO GERAL		16.380.369,77	16.380.369,77
08421430.000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM		1.020.091,26	1.020.091,26
08421980.000	ENSINO REGULAR	8.076.301,10	1.448.721.226,18	1.256.797.329,18
08421990.000	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	2.351.720,00	2.706.720,00
08430000.000	ENSINO DE SECUNDO GRAU	4.782.437,01	161.529.163,29	168.311.600,30
08431430.000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM		329.033,62	329.033,62
08431980.000	ENSINO REGULAR	4.782.437,01	158.649.129,67	163.431.366,68
08431970.000	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO		4.551.000,00	4.551.000,00
08440000.000	ENSINO SUPERIOR	1.180.000,00	2.979.766,00	4.159.766,00
08440370.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.180.000,00	1.000.000,00	2.980.000,00
08442350.000	BOLSAS DE ESTUDO		1.179.766,00	1.179.766,00
08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	113.594.629,53	9.242.518,09	122.837.147,62
08451430.000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM		1.168.039,50	1.168.039,50
08451980.000	ENSINO REGULAR	113.594.629,53	7.074.136,17	120.193.765,65
08451960.000	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	500.000,00	338.300,97	838.300,97
08452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		619.035,50	619.035,50
08460000.000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.925.000,00	4.907.266,90	6.832.266,90
08462270.000	EDUCACAO FISICA		943.316,68	943.316,68
08462240.000	DESPORTO AMADOR	925.000,00	2.939.000,00	3.864.000,00
08462250.000	DESPORTO ESTUDANTIL		1.024.970,22	1.024.970,22
08462280.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.000.000,00		1.000.000,00
08470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		103.789.176,53	103.789.176,53
08470310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
08472350.000	BOLSAS DE ESTUDO		67.929.961,88	67.929.961,88
08472360.000	LIVRO DIDACTICO		400.000,00	400.000,00
08474270.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		4.000.000,00	4.000.000,00
08474860.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		11.109.194,65	11.109.194,65
08480000.000	CULTURA	2.871.153,52	13.420.597,95	16.291.751,47
08481430.000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM		215.302,50	215.302,50
08482460.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	2.871.153,52	1.495.555,72	4.366.709,24
08482470.000	DIFUSAO CULTURAL		13.713.774,73	13.713.774,73
08810000.000	ASSISTENCIA		1.119.779,00	1.119.779,00
08810790.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.119.779,00	1,119,779,00

TOTAL 143.798.367,24 1.639.852.750,57 1.783.649.357,81

C O D I G O	E X P R E S S I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	9.451.304,72	207.547.609,24	216.998.913,96
14070000,000	ADMINISTRACAO	1.754.481,61	11.740.431,62	13.494.933,23
14070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.754.481,61	11.740.431,62	13.494.933,23
14470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		182.592,30	182.592,30
14472350,000	BOLSAS DE ESTUDO		182.592,30	182.592,30
14750000,000	SAUDE	7.696.823,11	193.422.987,53	203.119.810,64
14750500,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		295.000,00	295.000,00
14752170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		933.291,42	933.291,42
14754270,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		4.199.797,50	4.199.797,50
14754280,000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA	1.884.725,30	130.193.481,79	132.078.207,09
14754340,000	CONTROLE E PRAXICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS		2.489.981,30	2.489.981,30
14754350,000	PRODUTOS PROFILACTICOS E TERAPEUTICOS	1.581.069,15	9.117.497,67	10.698.566,82
14754320,000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	4.251.052,43	48.215.737,87	52.466.790,30
14770000,000	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE		201.577,77	201.577,77
14774560,000	CONTROLE DA POLUICAO		201.577,77	201.577,77

TOTAL 9.451.304,72 207.547.609,24 216.998.913,96



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000,000	HABITACAO E URBANISMO	940.000,00	3.502.985,94	4.442.985,94
10570000,000	HABITACAO	940.000,00	3.502.985,94	4.442.985,94
10570430,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS		382.985,94	382.985,94
10573440,000	HABITACOES URBANAS	940.000,00	3.120.000,00	4.060.000,00
13000000,000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	8.719.249,82	47.318.380,85	56.037.630,67
13070000,000	ADMINISTRACAO		9.533.299,77	9.533.299,77
13070710,000	ADMINISTRACAO GERAL		9.440.898,08	9.440.898,08
13070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		83.401,69	83.401,69
13450000,000	ENSINO SUPLETIVO		2.252.000,00	2.252.000,00
13452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.252.000,00	2.252.000,00
13460000,000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	4.919.667,85		4.919.667,85
13462280,000	PANQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	4.919.667,85		4.919.667,85
13800000,000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	299.381,97	3.082.065,13	3.381.447,10
13804770,000	ORIENTACAO E COLOCACAO DE MAO-DE-OBRA	299.381,97	3.082.065,13	3.381.447,10
13810000,000	ASSISTENCIA	3.500.000,00	52.451.013,95	55.951.013,95
13814830,000	ASSISTENCIA AO MENOR	3.500.000,00	25.500.000,00	29.000.000,00
13814860,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		4.274.060,00	4.274.060,00
13814870,000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.676.953,95	2.676.953,95
TOTAL		9.659.249,82	90.421.366,79	100.080.616,61



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 SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	41.688.128,00	21.426.941,29	62.815.069,37
03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	41.688.128,00	21.426.941,29	62.815.069,37
03070270.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.688.128,00	21.426.941,29	62.815.069,37
04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO RERARIA	1.350.000,00		1.350.000,00
04760000.000	SANEAMENTO	1.350.000,00		1,350.000,00
04762970.000	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D AGUA	1.350.000,00		1,350.000,00
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.000.000,00	23.479.157,29	25.479.158,09
07070000.000	ADMINISTRAÇÃO		16.479.157,29	16.479.157,29
07070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.564.213,63	6.564.213,63
07070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.914.943,66	9.914.943,66
07090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.500.000,00		1,500.000,00
07090450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	1.500.000,00		1,500.000,00
07590000.000	REGIOES METROPOLITANAS	500.000,00	7.000.000,00	7,500.000,00
07590210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00		500.000,00
07590450.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		7.000.000,00	7.000.000,00
08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.500.000,00	11.642.186,06	14,142.186,06
08480000.000	CULTURA	2.500.000,00	11.642.186,06	14,142.186,06
08482470.000	DISPENSIO CULTURAL	2.500.000,00	11.642.186,06	14,142.186,06
14000000.000	SÁUDE E SANEAMENTO	41.155.300,00		41.155.300,00
14760000.000	SANEAMENTO	25.155.300,00		25,155.300,00
14764470.000	ABASTECIMENTO D AGUA	25.155.300,00		25,155.300,00
14770000.000	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	16.000.000,00		16.000.000,00
14774370.000	CONTROLE DE SECAS E INUNDAÇÕES	16.000.000,00		16.000.000,00

TOTAL 68.893.428,00 70.248.264,06 142.141.713,52



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	3.626.819,33	870.679.200,33	926.435.219,66
06070000.000	ADMINISTRACAO	711.773,45	91.516.971,94	92.228.745,39
06070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	711.773,45	91.479.921,91	92.191.695,36
06070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		33.541,03	33.541,03
06220000.000	TELECOMUNICACOES	347.718,37		347.718,37
06220340.000	SERVICOS ESPECIALIZ. DE TELECOMUNICACOES	347.718,37		347.718,37
06290000.000	SERVICOS ESPECIALIZ. DE SEGURANCA	1.999.997,00	45.280.830,76	47.280.827,76
06290210.000	ADMINISTRACAO GERAL		16.300.800,00	16.300.800,00
06291700.000	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.999.997,00	29.780.030,76	31.780.027,76
06300000.000	POLICIAAMENTO CIVIL	647.128,31	168.923.767,21	169.570.895,52
06300430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		649.581,21	649.581,21
06301740.000	OPERACOES POLICIAIS CIVIS	647.128,31	168.274.186,00	168.921.314,31
06310000.000	POLICIAAMENTO MILITAR	2.100.000,00	312.923.759,30	315.023.759,30
06311770.000	OPERACOES POLICIAIS MILITARES	2.100.000,00	312.923.759,30	315.023.759,30
06430000.000	ENSINO SUPLETIVO		991.971,12	991.971,12
06432170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		991.971,12	991.971,12
14000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	499.999,02	14.989.729,64	15.489.728,66
14730000.000	SAUDE	499.999,02	14.989.729,64	15.489.728,66
14734320.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	499.999,02	14.989.729,64	15.489.728,66
TOTAL		8.326.819,33	875.016.971,97	883.343.548,30



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL		16.813.827,24	16.813.827,24
03070000.000	ADMINISTRACAO		16.813.827,24	16.813.827,24
03070270.000	ADMINISTRACAO GERAL		13.817.570,02	13.817.570,02
03070270.000	DIVULGACAO OFICIAL		2.837.655,00	2.837.655,00
03070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		158.602,22	158.602,22

TOTAL

16.813.827,24

16.813.827,24



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11000000.000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.222.000,00	17.346.743,95	34.568.743,95
11700000.000	ADMINISTRAÇÃO		214.816,59	214.816,59
11070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		214.816,59	214.816,59
11650000.000	TURISMO	17.222.000,00	17.131.927,36	34.353.927,36
11650210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.821.076,16	3.821.076,16
11652460.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	500.000,00		500.000,00
11652470.000	DIFUSÃO CULTURAL	4.817.000,00		4.817.000,00
11652470.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	11.905.000,00	13.310.851,20	25.215.851,20

funç.
proj.
subp.
proj.
at.
etc.

25 - org
02 - unid. org.

25.02 - funç. subproj. projetos em atividade
↓
funç. atividade



C O D I G O	E S F E C I F I C A C A O	P R O F I T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
03000000,000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	540.550.501,27	484.310.700,40	1.024.869.151,27
03070000,000	ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	75.200.764,89	75.800.764,89
03070710,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.200.764,89	75.200.764,89
03072570,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00		600.000,00
03080000,000	GESTÃO FINANCEIRA	559.718.501,27	469.109.944,51	948.828.336,58
03080710,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000.000,00	724.092,48	45.724.092,48
03080700,000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		13.898.453,58	13.898.453,58
03080350,000	DIVISÃO INTERNA	405.096.844,07	325.348.120,48	878.044.964,15
03080760,000	DIVISÃO EXTERNA	1.621.547,20	8.879.281,17	10.500.828,37
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.090.868.124,19	1.090.868.124,19
07380000,000	ORGANIZAÇÃO E CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		1.090.868.124,19	1.090.868.124,19
07381970,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		1.090.868.124,19	1.090.868.124,19
08000000,000	EDUCAÇÃO E CULTURA		81.056,00	81.056,00
08470000,000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		81.056,00	81.056,00
08472360,000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		81.056,00	81.056,00
11000000,000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000.000,00	133.996.402,90	133.996.402,90
11020000,000	INDÚSTRIA	110.000.000,00	133.000.000,00	125.000.000,00
11025470,000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	110.000.000,00	133.000.000,00	125.000.000,00
11640000,000	SERVIÇOS FINANCEIROS		3.996.402,90	3.996.402,90
11643620,000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS		3.996.402,90	3.996.402,90
15000000,000	TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		715.741.071,65	715.741.071,65
15810000,000	ASSISTÊNCIA		644.996.548,58	644.996.548,58
15814850,000	ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS		643.814.458,22	643.814.458,22
15816960,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		1.182.090,36	1.182.090,36
15840000,000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		70.744.463,07	70.744.463,07
15846040,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		70.744.463,07	70.744.463,07
16000000,000	TRANSPORTE		90.581.337,33	90.581.337,33
16380000,000	ORGANIZAÇÃO E CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
16381910,000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
16880000,000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		45.529.526,46	45.529.526,46
16885330,000	VIAS EXPRESSAS		45.529.526,46	45.529.526,46
TOTAL		650.318.501,27	2.463.576.641,64	3.055.897.033,56

C O D I C E	F U N Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000,000	LEGISLATIVA	2.866.187,77	80.794.258,62	83.660.446,59
01010000,000	AÇÃO LEGISLATIVA		79.306.196,67	79.306.196,67
01010010,000	PROCESSO LEGISLATIVO		56.333.292,34	56.333.292,34
01010020,000	CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO EXTERNO		22.890.904,33	22.890.904,33
01010030,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		80.000,00	80.000,00
01070000,000	ADMINISTRACAO	2.796.187,77	1.443.018,15	4.259.205,92
01070010,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.837.326,70	204.991,40	2.042.318,10
01070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	958.861,07	1.258.024,75	2.216.885,82
01450000,000	ENSINO SUPLETIVO		25.046,00	25.046,00
01452100,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.046,00	25.046,00
01750000,000	SAUDE	70.000,00		70.000,00
01754200,000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA	70.000,00		70.000,00
02000000,000	JUDICIARIA	9.312.719,48	133.367.419,98	142.680.139,46
02040000,000	ACAO JUDICIARIA	4.432.897,66	129.364.824,56	133.797.722,22
02040100,000	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA	449.900,00	32.640.841,69	33.110.741,69
02040120,000	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA	3.982.997,66	70.257.116,92	74.240.116,58
02040200,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.414.570,70	1.414.570,70
02040430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.800.000,00	1.800.000,00
02044830,000	ASSISTENCIA AO MENOR		3.232.293,25	3.232.293,25
02070000,000	ADMINISTRACAO	4.879.821,62	3.803.513,42	8.683.337,24
02070010,000	ADMINISTRACAO GERAL	4.879.821,62	33.716,37	4.913.538,19
02070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.769.799,05	3.769.799,05
02450000,000	ENSINO SUPLETIVO		10.630,00	10.630,00
02452100,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		10.630,00	10.630,00
02470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		8.450,00	8.450,00
02472350,000	BOLSAS DE ESTUDO		8.450,00	8.450,00
02810000,000	ASSISTENCIA		180.000,00	180.000,00
02815310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		180.000,00	180.000,00
03000000,000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	591.620.110,62	782.933.310,92	1.374.553.420,94
03070000,000	ADMINISTRACAO	44.544.360,62	197.122.287,38	241.666.648,20
03070010,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		30.549.383,79	30.549.383,79
03070020,000	ADMINISTRACAO GERAL	41.488.126,06	158.006.724,73	199.494.852,81
03070220,000	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		872.292,40	872.292,40
03070230,000	DIVULGACAO OFICIAL		4.710.411,02	4.710.411,02
03070740,000	PROCESSAMENTO DE DADOS	95.871,45	1.368.045,36	1.463.916,81
03070750,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00
03070030,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.180.561,29	1.385.430,08	3.565.991,37
03072100,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00		600.000,00
03080000,000	ESTADO FINANCEIRO	346.683.369,44	337.706.866,39	1.104.389.437,83
03080010,000	ADMINISTRACAO GERAL	43.080.000,00	764.092,48	43.844.092,48
03080100,000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		349.080.643,71	349.080.643,71
03080320,000	CONTROLE INTERNO		13.413.384,55	13.413.384,55
03080330,000	DIVIDA INTERNA	499.696.844,07	385.348.120,48	885.044.965,15
03080340,000	DIVIDA EXTERNA	1.671.347,35	6.879.281,17	10.500.628,37
03080430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	344.977,57	346,00	345.323,57
03090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	492.379,76	27.402.346,46	27.894.726,22
03090010,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		5.933.234,67	5.933.234,67
03090210,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.231.816,27	1.231.816,27
03090400,000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO GLOBAL	100.000,00	7.248.049,55	7.348.049,55
03090420,000	ORÇAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO	12.379,76		12.379,76
03090430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.383.107,97	1.383.107,97
03090440,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	300.000,00	10.486.000,00	10.786.000,00
03450000,000	ENSINO SUPLETIVO		5.955,00	5.955,00
03452100,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.955,00	5.955,00
03810000,000	CONTABILIDADE		696.951,69	696.951,69



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03810210.000	ADMINISTRACAO GERAL		676.751,69	676.751,69
03810310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		70.000,00	70.000,00
04000000.000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	35.852.101,71	142.810.913,97	178.663.015,68
04070000.000	ADMINISTRACAO	337.040,01	1.007.661,72	1.344.701,73
04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	557.040,01	4.897.213,26	5.454.253,27
04070430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		110.448,46	110.448,46
04090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.038.878,47	4.038.878,47
04090310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00
04090430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		43.213,26	43.213,26
04090450.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		1.447.957,92	1.447.957,92
04090460.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS		4.067.705,29	4.067.705,29
04100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	400.000,00	51.675.155,99	52.075.155,99
04100300.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	400.000,00	51.675.155,99	52.075.155,99
04130000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	2.503.087,55	29.736.069,79	32.239.157,34
04130210.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.747.677,02	3.747.677,02
04130310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.568.000,00	10.568.000,00
04130670.000	COLONIZACAO	484.886,70	7.335.657,76	7.820.544,46
04130690.000	EXTENSAO RURAL	2.018.795,70	13.172.949,07	15.191.744,77
04140000.000	PRODUCAO VEGETAL	787.828,96	11.107.950,60	11.895.779,56
04140210.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.098.778,37	3.098.778,37
04140310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.798.900,00	1.798.900,00
04140630.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		19.158,35	19.158,35
04140500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	383.784,95		383.784,95
04140730.000	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.242.377,31	1.242.377,31
04140750.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		648.340,96	648.340,96
04140770.000	IRRIGACAO	404.044,01	1.981.617,98	2.385.661,99
04140780.000	MECANIZACAO AGRICOLA		218.122,48	218.122,48
04140800.000	SEMENTES E MUDAS		2.100.253,17	2.100.253,17
04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	7.482.152,46	42.031.395,80	50.113.547,46
04150210.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.517.512,55	4.517.512,55
04150310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		242.500,00	242.500,00
04150500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	7.568.617,11		7.568.617,11
04150970.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	200.000,00	35.889.941,47	36.089.941,47
04150880.000	MELHORAMENTO DE REBANHOS	5.246.123,35	5.333.454,54	10.579.577,89
04150990.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	327.430,00	656.186,47	983.616,47
04152170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	140.000,00		140.000,00
04160000.000	ABASTECIMENTO	15.000.000,00	3.245.159,22	18.245.159,22
04160050.000	ARMAZENAMENTO, BILACEM E ESTOQUES REGULADORES	15.000.000,00		15.000.000,00
04160970.000	INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		3.245.159,22	3.245.159,22
04170000.000	RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	282.706,65	8.247.740,63	8.530.447,28
04170210.000	ADMINISTRACAO GERAL	123.162,10	4.995.013,40	5.118.175,50
04170310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
04170500.000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		40.533,40	40.533,40
04170600.000	EXTENSAO RURAL	15.289,36	2.456.148,67	2.471.438,03
04170800.000	SEMENTES E MUDAS	24.865,16		24.865,16
04171130.000	PROTECCAO FLORES E FAUNA	118.949,71	533.241,08	652.190,79
04180000.000	ENSINO SUPLETIVO		1.228.488,44	1.228.488,44
04452130.000	CURSOS DE QUALIFICACAO		1.228.488,44	1.228.488,44
04452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.250,00	2.250,00
04530000.000	RECURSOS MINERAIS	79.866,31	86.473,92	166.340,23
04532000.000	PROSPECÇÃO E APLICAÇÃO DE MINÉRIOS	79.866,31	86.473,92	166.340,23
04780000.000	SANEAMENTO	1.550.000,00		1.550.000,00
04782000.000	REGULARIZACAO DE CLASSE DE AGUA	1.550.000,00		1.550.000,00
04770000.000	PROTECCAO MEIOAMBIENTE		451.454,43	451.454,43



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04774390,000	COMBATE A EROSAO		451.454,43	451.454,43
04880000,000	TRANSPORTE ROBOVIARIO	7.229.324,79	3.356.491,76	10.585.816,55
04885340,000	ESTRADAS VICINAIS	7.229.324,79	3.356.491,76	10.585.816,55
05000000,000	COMUNICACOES	51.999.298,00		51.999.298,00
05220000,000	TELECOMUNICACOES	51.999.298,00		51.999.298,00
05224440,000	SERVICOS DE TELEFONIA	51.999.298,00		51.999.298,00
06000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	5.806.619,33	620.629.200,33	626.435.819,66
06070000,000	ADMINISTRACAO	711.775,45	91.508.871,94	92.220.647,39
06070270,000	ADMINISTRACAO GERAL	711.775,45	91.473.820,91	92.187.596,36
06070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		33.051,03	33.051,03
06220000,000	TELECOMUNICACOES	347.718,57		347.718,57
06221100,000	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	347.718,57		347.718,57
06290000,000	SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA	1.999.997,00	46.280.830,76	48.280.827,76
06290710,000	ADMINISTRACAO GERAL		16.500.000,00	16.500.000,00
06291700,000	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.999.997,00	29.780.830,76	31.780.827,76
06300000,000	POLICIAMENTO CIVIL	647.328,31	168.923.767,25	169.570.895,52
06300430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		649.581,21	649.581,21
06301740,000	OPERACOES POLICIAIS CIVIS	647.328,31	168.274.186,00	168.921.514,31
06310000,000	POLICIAMENTO MILITAR	2.100.000,00	312.923.759,30	315.023.759,30
06311770,000	OPERACOES POLICIAIS MILITARES	2.100.000,00	312.923.759,30	315.023.759,30
06430000,000	ENSINO SUPLETIVO		991.971,12	991.971,12
06437170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		991.971,12	991.971,12
07000000,000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	61.433.863,36	1.174.347.281,48	1.235.781.145,84
07070000,000	ADMINISTRACAO		16.479.157,29	16.479.157,29
07070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		6.564.213,63	6.564.213,63
07070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		9.914.943,66	9.914.943,66
07090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	56.432.547,38		56.432.547,38
07090450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS	1.500.000,80		1.500.000,80
07093460,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	54.932.546,78		54.932.546,78
07380000,000	PROGRAMACAO E CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		1.090.868.124,19	1.090.868.124,19
07381910,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		1,090.868.124,19	1,090.868.124,19
07580000,000	URBANISMO	3.490.000,00		3.490.000,00
07580510,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.490.000,00		3.490.000,00
07590000,000	REGIOES METROPOLITANAS	500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
07590210,000	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00		500.000,00
07590450,000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS		7.000.000,00	7.000.000,00
07620000,000	INDUSTRIA	1.011.342,00		1.011.342,00
07621460,000	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.011.342,00		1,011,342,00
08000000,000	EDUCACAO E CULTURA	151.423.899,24	1.867.832.243,92	1.919.256.143,16
08070000,000	ADMINISTRACAO	11.173.258,39	65.431.579,34	76.604.837,73
08070270,000	ADMINISTRACAO GERAL	10.630.034,35	65.431.579,34	76.061.613,69
08070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	543.224,03		543.224,03
08090000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5.113.857,39	5,113,857,39
08092170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.113.857,39	5,113,857,39
08100000,000	CIENTIA E TECNOLOGIA		4.830.800,00	4,830,800,00
08100500,000	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		4.830.800,00	4,830,800,00
08230000,000	RADIO-DIFUSAO	43.788,60	2.760.659,32	2.804.447,92
08231430,000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	43.788,60	2.760.659,32	2.804.447,92
08420000,000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	11.223.651,00	1.470.672.309,55	1.481.895.960,55
08420770,000	ADMINISTRACAO GERAL		18.380.380,77	18,380,380,77
08421430,000	SERVICOS DE SOM E IMAGEM		1.320.091,20	1,320,091,20
08424440,000	ENSINO REGULAR	8,076,301,00	1,444,771,038,18	1,250,797,339,18
08424440,000	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	7.550.720,00	7,700,720,00
08424440,000	ENSINO POLIVALENTE	2.997.350,00		2,997,350,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00430000,000	ENSINO DE SECUNDO GRAU	4.702.437,01	103.529.103,29	108.231.600,30
00431430,000	SERVIÇOS DE BOM E IMAGEM		329.033,62	329.033,62
00431880,000	ENSINO REGULAR	4.702.437,01	158.649.129,67	163.351.566,68
00431970,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO		4.551.000,00	4.551.000,00
00440000,000	ENSINO SUPERIOR	1.180.000,00	2.979.786,00	4.159.786,00
00440370,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.180.000,00	1.980.000,00	2.980.000,00
00442350,000	BOLSA DE ESTUDO		1.179.786,00	1.179.786,00
00450000,000	ENSINO SUPLETIVO	113.596.629,53	9.262.918,89	122.859.548,42
00451430,000	SERVIÇOS DE BOM E IMAGEM		1.168.039,30	1.168.039,30
00451980,000	ENSINO REGULAR	113.596.629,53	7.099.136,12	120.695.765,65
00451980,000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	500.000,00	358.306,97	858.306,97
00452170,000	TRATAMENTO DE RECURSOS MINERAIS		617.035,36	617.035,36
00460000,000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	3.914.982,00	4.907.284,90	8.822.266,90
00462730,000	EDUCAÇÃO FÍSICA		943.316,60	943.316,60
00462740,000	DESPORTO AMADOR	925.000,00	2.939.000,00	3.864.000,00
00462750,000	DESPORTO ESCOLAR		1.024.970,22	1.024.970,22
00462800,000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.989.982,00		2.989.982,00
00470000,000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO		103.910.232,53	103.910.232,53
00470370,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		350.000,00	350.000,00
00472350,000	BOLSA DE ESTUDO		87.969.981,28	87.969.981,28
00472360,000	LIVRO DIDÁTICO		400.000,00	400.000,00
00472380,000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS		61.036,00	61.036,00
00474270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000.000,00	4.000.000,00
00474280,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		11.109.194,63	11.109.194,63
00480000,000	CULTURA	3.511.153,32	28.934.372,91	32.445.526,23
00481430,000	SERVIÇOS DE BOM E IMAGEM		215.302,30	215.302,30
00482480,000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.871.133,32	1.491.513,72	4.362.647,04
00482470,000	DIFUSÃO CULTURAL	2.640.000,00	28.027.554,89	29.267.554,89
00810000,000	ASSISTÊNCIA		1.119.779,00	1.119.779,00
00810510,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		1.119.779,00	1,119,779,00
09000000,000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	403.430.885,85	1.497.414,72	404.928.300,57
09070000,000	ADMINISTRAÇÃO		1.497.414,72	1,497,414,72
09070270,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.489.210,15	1,489,210,15
09070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.204,57	8,204,57
09310000,000	ENERGIA ELÉTRICA	601.217.885,85		601,217,885,85
09312630,000	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	398.718.500,00		398,718,500,00
09312690,000	ELETRIIFICAÇÃO RURAL	2.499.385,85		2,499,385,85
09320000,000	RECURSOS MINERAIS	2.213.000,00		2,213,000,00
09322890,000	PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE MINÉRIOS	2.213.000,00		2,213,000,00
10000000,000	HABITAÇÃO E URBANISMO	940.000,00	4.502.985,94	5.442.985,94
10570000,000	HABITAÇÃO	940.000,00	3.502.985,94	4.442.985,94
10570450,000	ESTUDO E PESQUISA ECONÔMICO SOCIAL		387.985,94	387,985,94
10573760,000	HABITAÇÕES URBANAS	940.000,00	3.120.000,00	4.060.000,00
10580000,000	URBANISMO		1.000.000,00	1,000,000,00
10580270,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000.000,00	1,000,000,00
11000000,000	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	264.335.127,90	74.587.795,70	319.147.923,60
11070000,000	ADMINISTRAÇÃO		8.766.436,32	8,766,436,32
11070270,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.303.054,40	8,303,054,40
11070760,000	PROCESSAMENTO DE DADOS		153.110,63	153,110,63
11070430,000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		310.271,29	310,271,29
11700000,000	Ciência e Tecnologia		17.993.800,00	17,993,800,00
11900000,000	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS		17.993.800,00	17,993,800,00
11620000,000	INDÚSTRIA	135.807.797,90	16.125.955,63	151.933.753,53
11623470,000	PRODUTO INDUSTRIAL	2.000.000,00	4.125.955,63	6,125,955,63
11624470,000	PRODUTO INDUSTRIAL	133.807.797,90	12.000.000,00	145,807,797,90



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11630000,000	COMERCIO		3.074.565,59	3.074.565,59
11630210,000	ADMINISTRACAO GERAL		1.200.000,00	1.200.000,00
11630680,000	COOPERATIVISMO		150.000,00	150.000,00
11633540,000	PROMOCAO DO COMERCIO INTERNO		1.728.565,59	1.728.565,59
11640000,000	SERVICOS FINANCEIROS	61.525.330,00	8.996.402,90	100.521.732,90
11643670,000	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS	91.525.330,00	8.996.402,90	100.521.732,90
11650000,000	TURISMO	17.222.000,00	17.155.727,36	34.377.727,36
11650210,000	ADMINISTRACAO GERAL		3.821.976,16	3.821.976,16
11652460,000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	300.000,00		300.000,00
11652470,000	DIFUSAO CULTURAL	4.817.000,00		4.817.000,00
11653630,000	PROMOCAO DO TURISMO	11.905.000,00	11.333.751,20	23.238.751,20
11660000,000	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		2.470.907,90	2.470.907,90
11663730,000	METROLOGIA		2.500,00	2.500,00
11663760,000	REGISTRO DE EMPRESAS		2.468.407,90	2.468.407,90
12000000,000	JUSTICA	6.808.904,67	91.142.846,88	97.951.751,75
12070000,000	ADMINISTRACAO		6.088.673,06	6.088.673,06
12070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		5.428.765,92	5.428.765,92
12070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		659.907,14	659.907,14
12450000,000	ESSIHO SUPLETIVO		220.516,91	220.516,91
12452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		220.516,91	220.516,91
12690000,000	ORDERAMENTO JURIDICO	6.388.904,67	80.708.035,31	87.096.940,18
12693420,000	ASSESSORAMENTO JURIDICO		25.889.624,59	25.889.624,59
12693930,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	6.388.904,67	24.040.216,55	30.429.121,42
12693940,000	REPRESENTACAO NO FORUM JUDICIAL		31.578.194,17	31.578.194,17
12750000,000	SAUDE	220.000,00	4.125.621,60	4.345.621,60
12753930,000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		4.039.956,05	4.039.956,05
12754320,000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	220.000,00	65.665,55	305.665,55
14000000,000	SAUDE E SANEAMENTO	14.300.803,74	222.537.338,88	276.843.942,62
14070000,000	ADMINISTRACAO	1.734.481,61	11.740.451,62	13.494.933,23
14070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	1.734.481,61	11.740.451,62	13.494.933,23
14470000,000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		182.592,30	182.592,30
14472350,000	BOLSAS DE ESTUDO		182.592,30	182.592,30
14750000,000	SAUDE	11.396.822,13	210.452.717,19	221.849.539,32
14750500,000	POSSUIVAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		295.000,00	295.000,00
14752170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		933.291,42	933.291,42
14754270,000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		4.199.797,50	4.199.797,50
14754280,000	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA	1.884.723,56	130.191.481,79	132.076.205,35
14754290,000	CONTROLE E ERADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS		2.469.947,50	2.469.947,50
14754310,000	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	1.381.085,15	9.117.697,87	10.498.782,82
14754320,000	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	7.931.011,42	83.025.487,51	91.136.498,93
14760000,000	SANEAMENTO	25.155.300,00		25.155.300,00
14764470,000	ABASTECIMENTO D AGUA	25.155.300,00		25.155.300,00
14770000,000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	16.000.000,00	201.577,77	16.201.577,77
14774560,000	CONTROLE DA POLUICAO		201.577,77	201.577,77
14774370,000	CONTROLE DE SECAS E INUNDACOES	16.000.000,00		16.000.000,00
15000000,000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	8.819.249,77	774.260.409,30	783.079.659,12
15070000,000	ADMINISTRACAO		9.533.299,77	9.533.299,77
15070210,000	ADMINISTRACAO GERAL		9.449.898,08	9.449.898,08
15070430,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		83.401,69	83.401,69
15450000,000	ESSIHO SUPLETIVO		2.252.000,00	2.252.000,00
15452170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.252.000,00	2.252.000,00
15460000,000	EDUCACAO FISICA E DESPORTES	4.919.667,81		4.919.667,81
15462280,000	PARCQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	4.919.667,81		4.919.667,81
15820000,000	FUNDO DO PRESERVA ORCAVENTARIA	299.581,07	5.439.447,18	5.739.028,25



CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15804720,000	ORIENTACAO E COLOCACAO DE MAO-DE-OBRA	299.381,07	3.139.865,15	3.439.246,22
15810000,000	ASSISTENCIA	3.000.000,00	688.590.781,33	691.590.781,33
15810330,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		758.000,00	758.000,00
15810330,000	ASSISTENCIA AD MENOR	3.000.000,00	25.900.000,00	28.900.000,00
15814000,000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		14.659.274,80	14.659.274,80
15814700,000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	2.726.955,95	2.826.955,95
15814800,000	ASSISTENCIA A ENFERMOS E PENALIZADOS		643.814.658,22	643.814.658,22
15814940,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		1.182.098,36	1.182.098,36
15840000,000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		70.744.403,07	70.744.403,07
15844940,000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		70.744.403,07	70.744.403,07
16000000,000	TRANSPORTE	337.366.548,52	283.793.706,89	621.160.255,41
16070000,000	ADMINISTRACAO		2.632.368,70	2.632.368,70
16070270,000	ADMINISTRACAO GERAL		2.632.368,70	2.632.368,70
16380000,000	PROGRAMACAO E CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
16381210,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
16870000,000	TRANSPORTE AEREO	2.382.261,00	7.536.000,00	9.918.261,00
16875260,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	2.382.261,00	7.536.000,00	9.918.261,00
16880000,000	TRANSPORTE ROODVEJIO	307.752.257,52	193.325.526,44	501.077.783,96
16885230,000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	300.000,00		300.000,00
16889310,000	RODDVILS	307.752.257,52	168.998.000,00	476.750.257,52
16889330,000	VILS EXPRESSAS		45.529.326,44	45.529.326,44
16889340,000	ESTRADAS VICINAIS	10.000.000,00	2.800.000,00	12.800.000,00
16900000,000	TRANSPORTE NEODVJAZIO	27.232.000,00	33.248.000,00	60.480.000,00
16903670,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	27.232.000,00	33.248.000,00	60.480.000,00

TOTAL 1.960.342.109,63 5.940.437.928,89 7.950.379.230,92



C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	79.328.752,79	4.531.693,80	83.860.446,59
0101000	ACAO LEGISLATIVA	79.303.708,79	2.489,88	79.306.198,67
0101001	PROCESSO LEGISLATIVO	56.532.802,44	2.489,88	56.535.292,34
0101002	CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO EXTERNO	22.890.904,33		22.890.904,33
0101031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	80.000,00		80.000,00
0107000	ADMINISTRACAO		4.259.203,92	4.259.203,92
0107021	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.318,10	2.042.318,10
0107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.216.885,82	2.216.885,82
0145000	ENSINO SUPLETIVO	25.046,00		25.046,00
0145217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.046,00		25.046,00
0175000	SAUDE		70.000,00	70.000,00
0175428	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA		70.000,00	70.000,00
0200000	JUICIZARIA	129.540.920,28	15.159.209,20	144.680.139,48
0204000	ACAO JUICIZARIA	129.341.850,74	4.455.871,96	133.797.722,70
0204011	JUSTICA EM SEGUNDA INSTANCIA	52.659.423,09	451.318,60	53.110.741,69
0204012	JUSTICA EM PRIMEIRA INSTANCIA	70.257.110,92	3.982.997,66	74.240.110,58
0204021	ADMINISTRACAO GERAL	1.393.015,60	21.555,70	1.414.570,70
0204043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.800.000,00		1.800.000,00
0204483	ASSISTENCIA AO MENOR	3.232.293,25		3.232.293,25
0207000	ADMINISTRACAO		8.683.337,24	8.683.337,24
0207021	ADMINISTRACAO GERAL		4.913.538,19	4.913.538,19
0207043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.769.799,05	3.769.799,05
0245000	ENSINO SUPLETIVO	10.630,00		10.630,00
0245217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.630,00		10.630,00
0247000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	8.450,00		8.450,00
0247235	BOLIAS DE ESTUDO	8.450,00		8.450,00
0281000	ASSISTENCIA	180.000,00		180.000,00
0281031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	180.000,00		180.000,00
0300000	ADMINISTRACAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL	779.383.745,37	395.169.675,57	1.174.553.420,94
0307000	ADMINISTRACAO	193.555.026,37	48.111.621,83	241.666.648,20
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	30.549.383,79		30.549.383,79
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	153.424.895,89	44.289.959,01	197.714.854,90
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	872.292,48		872.292,48
0307073	DIVULCACAO OFICIAL	4.710.413,70		4.710.413,70
0307074	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.368.045,36	95.671,43	1.463.716,81
0307074	ASSISTENCIA FINANCEIRA	30.000,00		30.000,00
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.745.991,37	3.745.991,37
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00		600.000,00
0308000	RESTAO FINANCEIRA	557.705.522,39	546.663.913,44	1.104.369.435,83
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	784.092,45	43.070.000,00	43.854.092,45
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	149.080.643,74		149.080.643,74
0308032	CONTROLE INTERNO	13.413.384,53		13.413.384,53
0308034	DIVIDA INTERNA	385.548.120,48	499.698.844,67	885.246.965,15
0308034	DIVIDA EXTERNA	8.879.381,17	1.621.547,20	10.500.928,37
0308043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		345.523,57	345.523,57
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	27.420.489,92	394.138,30	27.814.628,22
0309027	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6.953.234,67		6.953.234,67
0309027	ADMINISTRACAO GERAL	1.231.856,27		1.231.856,27
0309046	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO GLOBAL	7.248.049,55		7.248.049,55
0309046	COORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO		12.379,78	12.379,78
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.301.348,45	91.758,54	1.393.107,07
0309044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS	10.486.000,00	100.000,00	10.586.000,00
0345000	ENSINO SUPLETIVO	3.955,00		3.955,00
0345217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.955,00		3.955,00
0381000	ASSISTENCIA	696.751,69		696.751,69



C O D I S T	E S P E C I F I C A C A O	CDARENTES	CAPITAL	TOTAL
0581021	ADMINISTRACAO GERAL	626.751,69		626.751,69
0581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	70.000,00		70.000,00
0400000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E ORGANIZACAO AGRARIA	142.876.361,28	35.520.655,00	178.463.815,68
0407000	ADMINISTRACAO	4.983.210,15	361.491,98	5.344.701,73
0407021	ADMINISTRACAO GERAL	4.957.362,15	276.891,72	5.234.253,27
0407042	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	25.848,00	84.600,46	110.448,46
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.905.663,21	43.215,20	6.038.876,47
0409031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	480.000,00		480.000,00
0409042	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		43.215,20	43.215,20
0409044	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	1.467.957,92		1.467.957,92
0409063	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS	4.067.705,29		4.067.705,29
0410000	CIENTIA E TECNOLOGIA	31.673.155,99	400.000,00	32.073.155,99
0410030	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	31.073.155,99	400.000,00	32.073.155,99
0413000	ORGANIZACAO ANIMAL	30.051.071,31	2.207.875,03	32.258.946,34
0413021	ADMINISTRACAO GERAL	3.767.677,02		3.767.677,02
0413031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.560.000,00		10.560.000,00
0413067	COLONIZACAO	2.673.874,42	146.450,13	2.820.324,55
0413084	EXTENSAO RURAL	13.070.319,07	2.001.424,90	15.071.744,77
0414000	PRODUCAO VEGETAL	10.980.824,00	914.955,34	11.895.779,34
0414021	ADMINISTRACAO GERAL	3.098.776,57		3.098.776,57
0414031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.798.900,00		1.798.900,00
0414042	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		19.338,35	19.338,35
0414050	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		385.784,95	385.784,95
0414075	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.262.577,31		1.262.577,31
0414076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	668.340,04		668.340,04
0414077	IRRIGACAO	1.981.617,98	604.044,07	2.585.661,99
0414078	MECANIZACAO AGRICOLA	110.354,23	107.768,25	218.122,48
0414080	SEMENTES E MUDAS	2.100.255,17		2.100.255,17
0415000	PRODUCAO ANIMAL	42.631.395,00	7.482.152,46	50.113.547,46
0415021	ADMINISTRACAO GERAL	4.517.312,55		4.517.312,55
0415031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	242.500,00		242.500,00
0415050	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		1.568.617,11	1.568.617,11
0415087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	31.081.961,47	200.000,00	32.081.961,47
0415088	MELHORAMENTO DE REBANHOS	9.333.454,51	5.246.125,35	10.579.579,86
0415089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	656.186,47	327.410,00	983.596,47
0415217	TRAFICAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		140.000,00	140.000,00
0416000	ABASTECIMENTO	3.245.159,22	15.000.000,00	18.245.159,22
0416095	ARMAZENAMENTO, SILAGEM E ESTOQUES REGULADORES		15.000.000,00	15.000.000,00
0416097	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	3.245.159,22		3.245.159,22
0417000	RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	8.207.407,73	322.700,03	8.529.947,26
0417021	ADMINISTRACAO GERAL	4.868.017,48	125.102,70	4.993.119,58
0417031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350.000,00		350.000,00
0417050	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		40.333,40	40.333,40
0417069	EXTENSAO RURAL	2.456.168,07	15.289,50	2.471.457,63
0417080	SEMENTES E MUDAS		24.866,16	24.866,16
0417103	PROTECCAO A FLORA E A FAUNA	533.247,08	176.949,07	710.196,15
0445000	ENSINO SUPLETIVO	1.228.488,44		1.228.488,44
0445215	CURSOS DE QUALIFICACAO	1.228.488,44		1.228.488,44
0445217	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.250,00		2.250,00
0453000	RECURSOS MINERAIS	86.473,92	79.800,31	166.274,23
0453284	PROSPECTAO E AVALIACAO DE MINEIRIOS	86.473,92	79.800,31	166.274,23
0470000	SANEAMENTO		1.550.000,00	1.550.000,00
0470707	REGULATIZACAO DE CURSOS D AGUA		1.550.000,00	1,550.000,00
0477001	PROTECCAO AO MEIO-AMBIENTE	421.250,19	30.704,24	451.954,43
0477455	COMBATE A ENOCCAO	421.250,19	30.704,24	451.954,43



CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0400000	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.371.463,22	7.194.353,53	10.565.816,55
0400514	ESTRADAS VICINAIS	3.371.463,22	7.194.353,53	10.565.816,55
0500000	COMUNICAÇÕES		51.990.298,00	51.990.298,00
0522000	TELECOMUNICAÇÕES		51.990.298,00	51.990.298,00
0522194	SERVIÇOS DE TELEFONIA		51.990.298,00	51.990.298,00
0600000	FORÇA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	800.935.024,27	25.499.895,29	826.435.819,46
0607000	ADMINISTRAÇÃO	91.475.820,41	742.876,48	92.220.447,29
0607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.475.820,41	742.876,48	92.220.447,29
0607043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		33.051,03	33.051,03
0622000	TELECOMUNICAÇÕES		347.716,57	347.716,57
0622136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		347.716,57	347.716,57
0629000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	29.780.830,76	18.490.997,00	48.271.827,76
0629021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.500.000,00	14.500.000,00
0629170	DEFESA CONTRA INQUÍSTRIS	29.780.830,76	1.990.997,00	31.771.827,76
0630000	POLÍCIAMENTO CIVIL	167.709.882,08	1.061.413,52	168.771.295,60
0630043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		649.581,21	649.581,21
0630174	OPERAÇÕES POLICIAIS CÍVIS	167.709.882,00	1.211.832,31	168.921.714,31
0631000	POLÍCIAMENTO MILITAR	310.077.819,58	4.045.939,72	314.123.759,30
0631177	OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES	310.077.819,58	4.045.939,72	314.123.759,30
0645000	FUNDO SUPLETIVO	991.971,12		991.971,12
0645177	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	991.971,12		991.971,12
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.107.864.159,77	88.117.005,29	1.195.981.165,06
0707000	ADMINISTRAÇÃO	16.298.033,58	183.121,71	16.481.157,29
0707021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.564.213,63		6.564.213,63
0707043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.733.821,95	183.121,71	9.916.943,66
0709000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		54.432.341,58	54.432.341,58
0709043	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS SOCIAIS		1.500.000,00	1.500.000,00
0709346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		54.932.340,78	54.932.340,78
0738000	PROGRAMAÇÃO E CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.090.868.124,19		1.090.868.124,19
0738181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.090.868.124,19		1.090.868.124,19
0738600	URBANISMO		3.490.000,00	3.490.000,00
0738631	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		3.490.000,00	3.490.000,00
0739000	AÇÕES METROPOLITANAS	500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
0739021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00		500.000,00
0739043	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS SOCIAIS		7.000.000,00	7.000.000,00
0762000	INDÚSTRIA		1.011.342,00	1.011.342,00
0762346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.011.342,00	1.011.342,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.268.723.396,40	105.125.681,29	1.373.849.077,69
0807000	ADMINISTRAÇÃO	65.431.579,34	11.173.258,38	76.604.837,72
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.431.579,34	10.630.834,35	76.062.413,69
0807043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		543.224,03	543.224,03
0809000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.113.837,39		5.113.837,39
0809217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.113.837,39		5.113.837,39
0810000	CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	4.830.800,00		4.830.800,00
0810030	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	4.830.800,00		4.830.800,00
0823000	RÁDIO-DIFUSÃO	2.760.699,32	43.786,00	2.804.447,32
0823143	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM	2.760.699,32	43.786,00	2.804.447,32
0842000	FUNDO DE PRIMEIRO GRAU	1.268.723.396,40	13.176.465,75	1.281.899.862,15
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.380.369,77		18.380.369,77
0842143	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM	1.020.091,20		1.020.091,20
0842184	FUNDO REGULIN	1.266.774.213,43	10.023.110,73	1.276.797.324,16
0842184	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.550.720,00	150.000,00	2.700.720,00
0842184	FUNDO POLIVALENTE		2.997.350,00	2.997.350,00
0843000	FUNDO DE SEGUNDO GRAU	161.834.395,59	6.077.204,31	167.911.600,90

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0843943	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	329.033,62		329.033,62
0843948	ENSINO REGULAR	156.754.362,37	6.677.204,31	163.431.566,68
0843907	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	4.531.000,00		4.531.000,00
0844000	ENSINO SUPERIOR	2.979.786,00	1.140.000,00	4.119.786,00
0844031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.800.000,00	1.160.000,00	2.960.000,00
0844233	BOLSA DE ESTUDO	1.179.786,00		1.179.786,00
0845000	ENSINO SUPLETIVO	9.242.518,09	113.594.629,53	122.837.147,62
0845143	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	1.168.039,50		1.168.039,50
0845198	ENSINO REGULAR	7.099.156,12	113.094.629,53	120.193.785,65
0845196	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	358.306,97	500.000,00	858.306,97
0845217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	617.035,50		617.035,50
0846000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	4.907.286,90	3.914.982,00	8.822.268,90
0846223	EDUCACAO FISICA	943.316,68		943.316,68
0846224	DESPORTO AMADOR	2.939.000,00	945.000,00	3.884.000,00
0846225	DESPORTO ESTUDANTIL	1.024.970,22		1.024.970,22
0846228	PARCUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		2.909.982,00	2.909.982,00
0847000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	103.910.232,53		103.910.232,53
0847031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	350.000,00		350.000,00
0847233	BOLSA DE ESTUDO	87.969.981,88		87.969.981,88
0847234	LIVRO DIDACTICO	400.000,00		400.000,00
0847238	RESIDENCIA PARA EDUCANDOS	81.056,00		81.056,00
0847427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.000.000,00		4.000.000,00
0847606	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.109.194,65		11.109.194,65
0848000	CULTURA	28.474.372,91	5.371.153,52	33.845.526,43
0848143	SERVICOS DE SOM E IMAGEM	213.302,50		213.302,50
0848246	PATIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.491.315,72	2.871.133,32	4.362.449,04
0848247	DIFUSAO CULTURAL	26.767.354,69	2.500.000,00	29.267.354,69
0881000	ASSISTENCIA	1.119.779,00		1.119.779,00
0881031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.119.779,00		1,119,779,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.489.210,15	403.439.090,42	404.928.300,57
0907000	ADMINISTRACAO	1.489.210,15	0,204,37	1,489,414,72
0907021	ADMINISTRACAO GERAL	1,489,210,15		1,489,210,15
0907043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,204,37	0,204,37
0951000	ENERGIA ELÉTRICA		401.217.885,83	401.217.885,83
0951263	GERACAO DE ENERGIA HIDROELÉTRICA		396.718.300,80	396.718.300,80
0951269	ELETREFICACAO RURAL		2.499.585,85	2.499.585,85
0953000	RECURSOS MINERAIS		2.213.000,00	2.213.000,00
0953289	PROSPECCAO E AVALIACAO DE MINERIOS		2,213,000,00	2,213,000,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	3.502.985,94	1.040.000,00	4.542.985,94
1057000	HABITACAO	3.502.985,94	940.000,00	4.442.985,94
1057045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO SOCIAIS	382.985,94		382.985,94
1057396	HABITACOES URBANAS	3.120.000,00	940.000,00	4.060.000,00
1058000	URBANISMO		1.000.000,00	1.000.000,00
1058021	ADMINISTRACAO GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00
1100000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	53.098.121,51	246.344.802,09	319.442.923,60
1107000	ADMINISTRACAO	8.436.165,33	310.271,29	8.746.436,32
1107021	ADMINISTRACAO GERAL	8.303.054,40		8.303.054,40
1107074	PROCESSAMENTO DE DADOS	133.110,45		133.110,45
1107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		310.271,29	310.271,29
1110000	FINANCA E TECNOLOGIA	17.993.800,00		17.993.800,00
1110050	PESQUISAS ECONOMICAS E TECNOLOGICAS	17.993.800,00		17.993.800,00
1102000	INDUSTRIA	1.125.955,63	155.807.797,90	156.933.753,53
1102340	PRODUCAO INDUSTRIAL	1.125.955,63	2.000.000,00	3.125.955,63
1102347	PRODUCAO INDUSTRIAL		148.807.797,90	148.807.797,90
1103000	COMERCIO	3.078.565,59		3.078.565,59



C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1163071	ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000,00		1.200.000,00
1163064	COOPERATIVISMO	150.000,00		150.000,00
1163334	PROMOCAO DO COMERCIO INTERNO	1.728.565,59		1.728.565,59
1164000	SERVICOS FINANCEIROS		100.521.732,90	100.521.732,90
1164362	SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS		100.521.732,90	100.521.732,90
1165000	TURISMO	21.972.727,36	12.445.000,00	34.417.727,36
1165071	ADMINISTRACAO GERAL	3.821.976,18		3.821.976,18
1165240	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		500.000,00	500.000,00
1165247	ESPORTO CULTURAL	4.817.000,00		4.817.000,00
1165365	PROMOCAO DO TURISMO	13.333.751,20	11.905.000,00	25.238.751,20
1166000	MODERNIZACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	2.470.907,90		2.470.907,90
1166375	METROLOGIA	2.500,00		2.500,00
1166376	REGISTRO DE EMPRESAS	2.468.407,90		2.468.407,90
1200000	JUSTICA	90.506.047,91	7.445.703,84	97.951.751,75
1207000	ADMINISTRACAO	5.451.874,09	836.798,97	6.088.673,06
1207021	ADMINISTRACAO GERAL	5.428.765,92		5.428.765,92
1207043	MODERNIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	23.108,17	836.798,97	659.907,14
1245000	FAZENDA SUPLETIVO	220.516,91		220.516,91
1245217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	220.516,91		220.516,91
1269000	ORDENAMENTO JURIDICO	80.708.035,31	6.588.904,87	87.296.940,18
1269392	ASSISSORAMENTO JURIDICO	25.089.624,59		25.089.624,59
1269393	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	24.040.216,55	6.588.904,87	30.629.121,42
1269394	REPRESENTACAO NO FORUM JUDICIAL	31.578.194,17		31.578.194,17
1273000	SAUDE	4.125.621,60	220.000,00	4.345.621,60
1273392	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	4.039.956,05		4.039.956,05
1273432	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	85.665,55	220.000,00	305.665,55
1400000	SAUDE E BANEAMENTO	223.037.338,89	53.806.803,74	276.844.142,62
1407000	ADMINISTRACAO	11.740.451,62	1.754.481,61	13.494.933,23
1407021	ADMINISTRACAO GERAL	11.740.451,62	1.754.481,61	13.494.933,23
1447000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	182.592,30		182.592,30
1447255	BOLSAS DE ESTUDO	182.592,30		182.592,30
1473000	SAUDE	210.042.717,19	10.896.822,13	221.009.539,32
1473050	PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	295.000,00		295.000,00
1473217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	933.291,42		933.291,42
1473427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.199.797,50		4.199.797,50
1473428	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA	130.691.481,79	1.384.725,56	132.076.207,35
1473429	CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	2.469.961,30		2.469.961,30
1473471	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	9.117.697,67	1.581.085,15	10.698.782,82
1473472	ASSISTENCIA HOSPITALAR GERAL	63.205.487,51	7.951.011,42	71.156.498,93
1476000	BANEAMENTO		25.155.300,00	25.155.300,00
1476447	ABASTECIMENTO D AGUA		25.155.300,00	25.155.300,00
1477000	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	201.577,77	16.000.000,00	16.201.577,77
1477456	CONTROLE DA POLUICAO	201.577,77		201.577,77
1477457	CONTROLE DE SECAS E INUNDACOES		16.000.000,00	16.000.000,00
1500000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	772.709.207,61	10.370.491,51	783.079.699,12
1507000	ADMINISTRACAO	9.449.898,08	83.457,69	9.533.355,77
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	9.449.898,08		9.449.898,08
1507043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		83.457,69	83.457,69
1545000	FAZENDA SUPLETIVO	2.252.000,00		2.252.000,00
1545217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.252.000,00		2,252,000,00
1546000	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		4.919.667,63	4,919,667,63
1546221	PARCOS RECREATIVOS E DESPORTIVOS		4.919.667,63	4,919,667,63
1580000	FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA	3.139.965,15	109.851,97	3.249.817,12



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
158047	ORIENTAÇÃO E COLOCADO DE MÃO-DE-OBRA	3.430.885,75	299.581,97	3.730.467,72
1581000	ASSISTENCIA	667.122.981,33	3.067.800,00	670.190.781,33
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	758.000,00	200.000,00	958.000,00
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	25.500.000,00	3.500.000,00	29.000.000,00
1581484	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	13.391.476,80	1.267.800,00	14.659.276,80
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.876.855,95	100.000,00	2.976.855,95
1581498	ASSISTENCIA A ENTIADOS E PENSIONISTAS	643.814.458,22		643.814.458,22
1581494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	1.182.000,36		1.182.000,36
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO	70.744.463,77		70.744.463,77
1584494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	70.744.463,77		70.744.463,77
1600000	TRANSPORTE	193.212.368,70	427.947.833,87	621.160.202,57
1607000	ADMINISTRAÇÃO	2.632.368,70		2.632.368,70
1607071	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.632.368,70		2.632.368,70
1638000	PROGRAMAS DE CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
1638121	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS		45.051.810,89	45.051.810,89
1687000	TRANSPORTE AEREO	7.536.000,00	2.382.261,00	9.918.261,00
1687323	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	7.536.000,00	2.382.261,00	9.918.261,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	149.796.000,00	333.281.783,98	505.077.783,98
1688523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		300.000,00	300.000,00
1688531	RODVIAS	148.996.000,00	497.452.257,52	644.448.257,52
1688533	VIAS EXPRESSAS		45.529.528,46	45.529.528,46
1688534	ESTRADAS VICINAIS	2.800.000,00	10.000.000,00	12.800.000,00
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	33.248.000,00	27.232.000,00	60.480.000,00
1690562	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	33.248.000,00	27.232.000,00	60.480.000,00

TOTAL 5.838.415.817,11 2.117.953.419,71 7.956.379.236,72

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	56.200.300,00	61.303.737,67	63.108.576,76	195.159,55
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	52.198.800,00	57.057.997,97	55.791.282,46	1.266.715,51
3.1.1.0	PESSOAL	34.558.100,00	37.397.297,97	37.397.297,97	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	34.558.100,00	37.397.297,97	37.397.297,97	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			22.960.106,02	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			4.656.075,04	
3.1.1.13.4	SUBSIDIOS			7.268.400,00	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			2.083.673,92	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			422.083,09	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.300,00	1.939.300,00	1.409.566,41	29.733,59
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			393.662,09	
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS			26.908,03	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			577.238,66	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			394.261,52	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			60.232,50	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			389.046,81	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			70.216,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	12.524.700,00	13.624.700,00	12.609.900,00	1.014.799,40
3.1.3.01.9	AGUA FREGO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			3.849.618,96	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			170.122,00	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			251.513,40	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			305.090,60	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			23.672,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			2.007.638,50	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			341.934,60	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			2.401.078,27	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			3.101.152,13	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			69.181,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.320.700,00	4.396.700,00	3.874.917,48	222.182,52
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.072.023,82	
3.1.4.02.1	FUTURO FUNERAL			2.896,43	
3.1.4.03.9	FUTURO MORADIA			296.000,00	
3.1.4.06.2	APROPRIAS PEQ. PRONTO PARAMENTO			646,88	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAMENTO			91.151,48	
3.1.4.10.4	EVENTUAIS			60.770,95	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			782.071,40	
3.1.4.15.3	REPARACOES E MANUTENCOES			466.094,82	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.007.500,00	6.245.739,70	7.217.275,70	1.071.550,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	2.858.000,00	5.129.230,00	6.219.135,80	1.129.905,80
3.2.1.05.4	INSTITUICOES ESTADUAIS			50.500,80	
3.2.1.05.9	INSTITUICOES PRIVADAS			6.164.830,00	
3.2.1.09.7	PESSOAS			43.805,00	
3.2.4.0	AROND FAMILIAR	954.100,00	69.109,70	69.109,70	
3.2.4.01.7	ATIVOS			69.109,70	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	967.400,00	967.400,00	909.050,20	58.349,80
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			909.050,20	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.320.000,00	5.970.000,00	2.950.832,75	1.019.167,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.250.000,00	3.450.000,00	2.470.832,75	979.167,25
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	700.000,00	650.000,00	361.326,72	338.673,28
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			14.650,00	
4.1.1.03.5	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			346.676,72	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.580.000,00	1.580.000,00	1.124.524,70	455.475,30
4.1.3.04.3	VEICULOS, MOTORES E APARELHOS			33.998,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. EXEC.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA			284.991,40	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			885.617,30	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	970.000,00	1.400.000,00	986.941,33	438.018,67
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			112.414,40	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			15.879,10	
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOYERIS E UTENSILIOS			660.733,06	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			198.952,45	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	1.070.000,00	340.000,00	279.999,98	40.000,02
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	1.070.000,00	320.000,00	279.999,98	40.000,02
4.2.1.09.0	ADQUISICOES DE IMOVEIS			279.999,98	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.3.2.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.3.2.04.7	ENTIDADES PRIVADAS			200.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	61.524.300,00	67.273.737,67	60.059.410,89	1.214.326,78
	DECRETO 023940 DE 13/11/75				
	CONCESSAO DE AUXILIOS EM GERAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.213.600,00	1.213.600,00		1.213.600,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.213.600,00	1.213.600,00		1.213.600,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	1.213.600,00	1.213.600,00		1.213.600,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	1.213.600,00	1.213.600,00		1.213.600,00
	TOTAL DA U.O.	62.737.900,00	68.487.337,67	60.059.410,89	2.427.926,78
	TOTAL DO ORÇAO	62.737.900,00	68.487.337,67	60.059.410,89	2.427.926,78



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDT. INICIAL	DDT. D/ALT.	DESP REALIZADA	ENCLOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	18.134.000,00	24.257.000,00	22.940.904,35	1.316.095,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	17.994.500,00	24.104.500,00	22.817.933,66	1.286.566,32
3.1.1.0	PESSOAL	15.313.300,00	20.763.300,00	20.296.680,12	466.619,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.313.300,00	20.763.300,00	20.296.680,12	466.619,88
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			16.375.748,10	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			3.746.143,62	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			133.354,80	
3.1.1.15.5	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			41.433,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	544.200,00	544.200,00	461.421,96	80.778,04
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			105.660,17	
3.1.2.02.5	DRUGAS E MEDICAMENTOS			5.684,99	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			119.570,46	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			63.736,75	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			34.445,50	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			112.322,09	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.551.000,00	1.551.000,00	1.500.740,66	50.259,32
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM. ENERGIA ELETERICA			249.032,57	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			76.203,24	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			127.710,00	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			60.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			363.781,18	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			26.498,59	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			95.968,40	
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			149.774,21	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			287.787,26	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			55.365,41	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			18.620,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	390.000,00	440.000,00	214.683,00	225.317,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			196.273,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			17.010,00	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E Homenagens			300,00	
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	628.000,00	364.607,92	463.392,08
3.1.5.00.2	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES			364.607,92	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.500,00	152.500,00	122.970,65	20.529,35
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUICOES PRIVADAS			50.000,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	47.500,00	60.500,00	60.624,99	75,01
3.2.6.01.7	ATIVOS			60.624,99	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	12.565,66	7.434,34
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.565,66	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.000,00	44.000,00		22.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.457.000,00	1.407.000,00	1.580.861,07	26.138,93
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.457.000,00	1.407.000,00	1.580.861,07	26.138,93
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.196.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	115.000,00	115.000,00	89.222,93	25.777,07
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			88.277,93	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			945,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	146.000,00	296.000,00	295.636,14	363,86
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			18.654,65	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			267.828,29	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			9.155,40	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	19.591.000,00	25.864.000,00	24.529.765,40	1.347.234,00



» DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR QUÍDRAS »

ORÇAO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0201 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A D O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALOR
	TOTAL DA U.O.	19.591.000,00	25.864.000,00	24.521.765,40	1.342.234,60
	TOTAL DO ORÇAO	19.591.000,00	25.864.000,00	24.521.765,40	1.342.234,60



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	26.072.100,00	42.730.207,62	42.293.246,20	438.761,42
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	23.792.100,00	42.428.470,62	42.006.169,13	422.301,49
3.1.1.0	PESSOAL	17.401.100,00	23.907.470,62	23.907.470,62	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17.401.100,00	23.907.470,62	23.907.470,62	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			17.505.067,50	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			5.726.327,58	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			836.075,54	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			42.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.260.000,00	2.096.000,00	1.919.427,91	176.572,09
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			251.208,87	
3.1.2.02.5	ORDENS E MEDICAMENTOS			2.588,60	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			480.037,30	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			230.416,21	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			453.362,26	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			151.076,01	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			350.740,66	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.050.000,00	2.955.000,00	2.915.108,76	39.891,24
3.1.3.01.8	ALUG. EDIFÍCIO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA			913.901,50	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			2.069,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			90.000,00	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			42.963,91	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			524.390,80	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			75.437,50	
3.1.3.09.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			422.466,60	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			457.183,38	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			286.699,78	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			95.748,89	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.030,90	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.470.000,00	13.470.000,00	13.264.161,84	205.838,16
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			225.153,55	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			2.788,13	
3.1.4.14.6	PASTOS, DETERM. SENT. JUDICIÁRIAS			13.000.000,00	
3.1.6.13.3	RECEPÇÕES E Homenagens			26.220,16	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	301.737,00	287.277,07	14.459,93
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			60.000,00	
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	60.000,00	56.880,00	56.880,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS			56.880,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00	186.857,00	172.397,07	14.459,93
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			172.397,07	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.423.000,00	3.325.000,00	4.883.393,84	439.606,16
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.340.000,00	5.575.000,00	4.883.393,84	439.606,16
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.385.000,00	3.385.000,00	2.979.821,82	405.178,18
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			2.979.821,82	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	438.000,00	438.000,00	413.300,80	24.699,20
4.1.3.01.3	MÓDULOS, VÍDEOS E APARELHOS			77.607,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAD MECÂNICA			185.403,20	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			147.288,60	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.493.273,22	6.726,78
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			145.091,70	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			4.825,30	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.240.124,72	
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS			103.232,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00			
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100.000,00			



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	SALDO
4.2.1.00.8	ADQUISICOES DE IMOVEIS				
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	34.495.100,00	48.053.207,62	47.176.842,04	876.365,58
	DECRETO DEBEM DE 13/11/75				
	ADVIS PRECIO P/INSTALACAO DEPOSITO PUBLICO E DIR MATERIAL				
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
4.2.1.00.8	ADQUISICOES DE IMOVEIS			1.100.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	TOTAL DA U.O.	35,595.100,00	49,153,207,62	48,276,842,04	876,365,58
	TOTAL DO SAZAO	35,595.100,00	49,153,207,62	48,276,842,04	876,365,58



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.757.400,00	6.711.918,93	8.536.218,35	155.708,58
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	6.308.400,00	6.448.886,93	8.214.505,01	116.175,92
3.1.1.0	PESSOAL	4.950.488,00	7.290.484,93	7.290.484,93	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.930.400,00	7.290.484,93	7.290.484,93	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			3.613.583,08	
3.1.1.12.4	VANTAGENS CIVIL. PESSOAL CIVIL FIXO			1.479.209,98	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			197.691,87	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	542.000,00	442.000,00	410.607,44	34.392,56
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			85.378,90	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			66.881,90	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			121.558,93	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			10.807,80	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			44.158,57	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			81.438,44	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	590.000,00	590.000,00	553.940,47	42.059,53
3.1.3.01.3	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			97.034,88	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			28.629,75	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			11.617,01	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			194.144,42	
3.1.3.08.8	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			49.298,27	
3.1.3.00.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			84.432,20	
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			53.041,80	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			21.252,04	
3.1.3.13.8	TRANSPORTES			5.917,30	
3.1.3.14.8	TRFAMENTO DE PESSOAL			6.600,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	420.000,00	420.000,00	59.271,75	40.728,25
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			42.192,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			3.743,09	
3.1.4.15.3	REFEICOES E HONORARIOS			13.331,70	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00	243.234,00	241.713,34	21.328,66
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3.2.1.01.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			18.000,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	74.000,00	75.519,00	75.519,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			75.519,00	
3.2.6.8	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.000,00	49.715,00	28.184,36	21.530,64
3.2.6.08.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			28.184,36	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
3.2.9.09.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			180.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	600.000,00	532.358,51	67.641,49
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	420.000,00	352.358,51	47.641,49
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS				
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	310.000,00	110.000,00	90.113,20	19.886,80
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			85.037,20	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			4.976,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	490.000,00	442.245,31	47.754,69
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			7.356,43	
4.1.4.03.2	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			434.888,88	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	7.277.400,00	9.351.918,93	9.088.578,86	225.343,07
	DECRETO 024191 DE 14/11/75				
	DONAS DE TERCEIRO ANDAR EDIFÍCIO PALACIO DA JUSTICA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	449.900,00	100,00
4.0.0.0	INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	449.900,00	100,00



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	450.000,00	450.000,00	449.900,00	100,00
4.1.1.03.3	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			449.900,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	450.000,00	450.000,00	449.900,00	100,00
	TOTAL DA U.O.	7.707.400,00	9.761.918,93	9.538.476,66	223.442,27
	TOTAL DO ORÇAO	7.707.400,00	9.761.918,93	9.538.476,66	223.442,27



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. REAL.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	63.430.000,00	72.190.359,93	71.756.527,97	433.831,94
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	61.116.000,00	69.861.607,93	69.503.413,33	358.194,60
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	55.300.000,00	63.505.687,93	63.505.687,93	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	55.300.000,00	63.505.687,93	63.505.687,93	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			52.658.684,89	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIYS. PESSOAL CIVIL FIXO			10.740.265,03	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			106.029,01	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIYS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			709,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.110.000,00	1.070.000,00	774.154,33	295.845,67
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			48.325,50	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			293.886,10	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			553.243,15	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			10.093,60	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			90.605,96	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	5.605.000,00	4.343.000,00	4.015.007,03	27.992,97
3.1.3.01.5	AGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA FLETRECA			844.510,33	
3.1.3.03.7	CONFERIENCAS			147,50	
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			1.207.335,31	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			76.649,93	
3.1.3.07.2	SPRY, CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			578.609,93	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			5.163,94	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			573.964,40	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			383.391,80	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			38.370,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			304.925,57	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	823.000,00	1.243.000,00	1.204.504,02	38.495,98
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAJEM			1.143.533,23	
3.1.4.02.4	AJILIO FUNERAL			18.854,39	
3.1.4.03.8	OUTROS ENCARGOS			46.116,40	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.320.000,00	2.328.672,00	2.233.114,64	95.557,36
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	420.000,00	428.672,00	428.672,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			428.672,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	24.442,64	75.557,36
3.2.8.00.5	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			24.442,64	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.800.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	1.170.000,00	1.133.646,68	36.353,32
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	670.000,00	1.170.000,00	1.133.646,68	36.353,32
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	70.000,00	140.000,00	112.843,20	27.156,80
4.1.3.01.3	MOTORES, MOTORES E APARELHOS			73.303,00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			30.040,20	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			9.500,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	1.030.000,00	1.020.803,48	9.196,52
4.1.4.01.2	VEICULOS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			904.453,30	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			54.350,18	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	64.100.000,00	73.360.359,93	72.890.174,63	470.185,30
	TOTAL DA P.O.	64.100.000,00	73.360.359,93	72.890.174,63	470.185,30
	TOTAL DO ORÇAO	64.100.000,00	73.360.359,93	72.890.174,63	470.185,30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.669.300,00	5.253.274,61	4.934.347,20	318.927,41
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.430.200,00	5.014.504,61	4.796.393,31	220.111,30
3.1.1.0	PESSOAL	3.149.800,00	3.714.104,61	3.714.104,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.149.800,00	3.714.104,61	3.714.104,61	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.769.658,16	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			990.574,70	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			787.071,91	
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			212.800,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	303.400,00	303.400,00	274.555,50	30.844,50
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			66.143,02	
3.1.2.02.3	ORÇOS E MEDICAMENTOS			327,34	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			94.501,73	
3.1.2.05.8	MAT. COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS			21.572,27	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			36.972,78	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS			37.238,96	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	935.700,00	933.700,00	782.060,70	153.639,30
3.1.3.01.5	ISSU ESGOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			49.355,96	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			255.258,92	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			102.957,80	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			32.643,27	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			59.673,25	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			10.540,06	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			53.987,00	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			158.025,75	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			5.248,25	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			46.590,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	59.300,00	59.300,00	25.673,00	35.627,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			22.173,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS REQ. PRONTO PAGAMENTO			1.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.100,00	256.770,00	139.955,89	98.814,11
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	6.450,00	1.550,00
3.2.1.00.7	PESSOAS			6.450,00	
3.2.1.0	ABONO FAMILIAR	17.600,00	26.270,00	26.270,00	
3.2.1.01.7	ATIVOS			26.270,00	
3.2.1.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	177.500,00	177.500,00	105.255,89	72.244,11
3.2.1.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			105.255,89	
3.2.1.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	215.000,00	150.798,18	64.201,82
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	215.000,00	215.000,00	150.798,18	64.201,82
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	90.000,00	90.000,00	33.716,37	56.283,63
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEICULO TRACAO MECANICA			33.716,37	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	97.081,81	27.918,19
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSIUS			1.926,10	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E IMOVEIS			73.469,78	
4.1.4.07.8	MATERIAS DIVERSOS			21.685,93	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	4.669.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38	403.127,23
	TOTAL DA U.O.	4.669.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38	403.127,23
	TOTAL DO ORÇAO	4.669.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38	403.127,23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.849.300,00	5.253.274,61	4.934.347,20	318.923,41
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.430.200,00	5.074.504,61	4.794.393,31	220.111,30
3.1.1.0	PESSOAL	3.149.800,00	3.714.104,61	3.714.104,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.149.800,00	3.714.104,61	3.714.104,61	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.769.658,16	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			990.574,70	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			781.071,91	
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			212.800,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	303.400,00	303.400,00	274.555,50	30.844,50
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			66.143,02	
3.1.2.02.3	ORÇOS E MEDICAMENTOS			327,34	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			94.501,73	
3.1.2.05.8	MAT. COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS			21.572,27	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			34.972,78	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			37.238,96	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	935.700,00	933.700,00	782.040,70	153.659,30
3.1.3.01.5	ISSU ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			49.355,96	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			255.258,92	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			102.957,80	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			32.643,27	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			59.673,25	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			10.540,06	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN			53.987,00	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			158.025,75	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			5.248,25	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			46.590,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	59.300,00	59.300,00	25.873,00	35.427,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			22.173,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS REQ. PRONTO PAGAMENTO			1.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.100,00	256.770,00	139.955,89	98.814,11
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	6.450,00	1.550,00
3.2.1.00.7	PESSOAS			6.450,00	
3.2.1.0	ABONO FAMILIAR	17.600,00	26.270,00	26.270,00	
3.2.1.01.7	ATIVOS			26.270,00	
3.2.2.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	177.500,00	177.500,00	105.255,89	72.244,11
3.2.2.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			105.255,89	
3.2.3.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.000,00	25.000,00		25.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	215.000,00	130.798,18	84.201,82
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	215.000,00	215.000,00	130.798,18	84.201,82
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	33.716,37	56.283,63
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEICULOS TRACAO MECANICA			33.716,37	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	97.081,81	27.918,19
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSIUS			1.926,10	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVIS E IMOVEIS			73.469,78	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			21.685,93	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTAIS	4.849.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38	403.127,23
	TOTAL DA U.O.	4.849.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38	403.127,23
	TOTAL DO ORÇAO	4.849.300,00	5.468.274,61	5.065.147,38	403.127,23

CODIGO	ESPECIFICADO	QDT. INICIAL	QDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOE
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.290.800,00	35.453.970,40	34.507.890,51	856.079,89
3.9.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	23.156.800,00	31.398.646,88	31.005.705,88	392.941,00
3.9.1.0	PESSOAL	10.608.000,00	18.849.846,88	18.849.846,88	
3.9.1.1	PESSOAL CIVIL	10.608.000,00	18.849.846,88	18.849.846,88	
3.9.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			5.575.948,25	
3.9.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			12.404.767,49	
3.9.1.13.4	SINISTROS			236.409,96	
3.9.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			293.367,38	
3.9.1.15.8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			339.333,90	
3.9.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.400,00	2.000.400,00	1.778.480,85	221.919,15
3.9.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			718.230,13	
3.9.2.02.5	DRUGAS E MEDICAMENTOS			9.213,68	
3.9.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			245.377,87	
3.9.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			163.482,89	
3.9.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			375.138,49	
3.9.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			259.166,26	
3.9.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			7.863,75	
3.9.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.074.400,00	5.972.400,00	5.879.739,64	92.660,36
3.9.3.01.5	AGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			1.528.036,73	
3.9.3.03.1	MAJORAZIÃO			4.324,00	
3.9.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			322.606,90	
3.9.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			129.758,51	
3.9.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			94.916,43	
3.9.3.09.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			1.944.200,02	
3.9.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			426.433,04	
3.9.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			1.052.630,44	
3.9.3.13.0	TRANSPORTES			364.922,07	
3.9.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			11.892,00	
3.9.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.726.000,00	4.576.000,00	4.497.638,51	228.361,49
3.9.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO & DIARIAS VIAGEM			526.311,29	
3.9.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL			4.770,00	
3.9.4.06.2	DESPESAS PÓS. PRONTO PAGAMENTO			35.212,49	
3.9.4.10.4	EVENTUAIS			769.081,90	
3.9.4.12.0	MORDEMA			389.286,27	
3.9.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			1.388.199,00	
3.9.4.15.3	REFEÇÕES E HOSPIEDAGENS			1.046.786,96	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.000,00	4.059.325,52	3.592.184,63	467.135,37
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.996.000,00	3.917.660,52	3.466.231,00	489.429,52
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			15.000,00	
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			12.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.439.231,00	
3.2.6.0	ABOVE FAMILIAR	46.000,00	41.665,00	41.665,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			41.665,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.000,00	96.000,00	84.290,63	11.709,37
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			84.290,63	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.9.04.5	MUNICÍPIOS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.295.000,00	3.149.000,00	1.662.634,03	3.632.365,97
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.305.000,00	2.155.000,00	794.836,03	1.510.163,97
4.1.3.0	FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES	1.405.000,00	1.255.000,00	535.778,31	869.221,69
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E ABERLHOS			222.128,56	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			51.000,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			262.649,75	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	900.000,00	259.056,32	640.943,68



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEU			12.626,65	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			2.544,16	
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			149.609,30	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			94.276,21	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.000,00	990.000,00	867.800,00	122.200,00
4.2.1.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
4.2.1.04.3	ENTIDADES PRIVADAS				
4.2.3.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	990.000,00	990.000,00	867.800,00	122.200,00
4.2.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			867.800,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	30.591.800,00	30.598.970,40	30.260.525,14	2.338.445,26
	DECRETO 023807 DE 13/11/75				
	AUXÍLIO FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DE P. ALESSI				
4.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
4.2.0.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.2.0.04.3	ENTIDADES PRIVADAS			200.000,00	
	DECRETO 024274 DE 19/12/75				
	ATENDIMENTO DA DESPESA RESULTANTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 6889				
4.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.2.0.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.2.0.04.3	ENTIDADES PRIVADAS			100.000,00	
	DECRETO 024260 DE 19/12/75				
	AUXÍLIO A MREP MUN DE CRUZ ALTA				
4.2.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4.2.0.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4.2.0.01.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			300.000,00	
	DECRETO 024260 DE 19/12/75				
	AUXÍLIO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO				
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.2.0.02.7	ENTIDADES FEDERAIS			100.000,00	
	DECRETO 023768 DE 13/11/75				
	AUXÍLIO MUNIC ITAQUI P/OBRAS RECONST DO TEATRO PREZEVODOWSKI				
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.2.0.01.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			1.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
	TOTAL DO U.O.	32.291.800,00	40.298.970,40	37.960.525,14	2.338.445,26
	TOTAL DO ORÇAO	32.291.800,00	40.298.970,40	37.960.525,14	2.338.445,26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/PLT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	23.890.000,00	32.494.449,31	31.676.104,17	816.355,14
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	23.460.000,00	32.245.373,31	31.520.918,17	716,355,14
3.1.1.0	PESSOAL	21.004.000,00	29.589.573,31	29.589.373,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.004.000,00	29.589.573,31	29.589.373,31	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			24.800.202,58	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			4.968.648,52	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			10.714,15	
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			808,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	640.000,00	402.019,61	157.980,39
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			35.160,20	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			134.302,80	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			9.705,54	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			17.619,80	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			45.231,47	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.210.000,00	1.210.000,00	924.784,44	291.215,36
3.1.3.01.5	ÁGUA ESQUOTO CUMINQ, ENERGIA ELÉTRICA			115.745,37	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			69.318,00	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			207.970,98	
3.1.3.06.4	SERVICAO DE ALIMENTACAO			25.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			54.456,50	
3.1.3.08.0	SERVICAO CONSERVACAO DE VEICULOS			98.179,97	
3.1.3.09.8	SERVICAO DE DIVULGACAO			116.295,80	
3.1.3.10.0	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE			81.744,87	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			74.321,70	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			146.453,25	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			15.298,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.000.000,00	1.500.000,00	732.940,61	267.059,39
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			708.732,71	
3.1.4.06.2	DESPESAS PBO. PRONTO PAGAMENTO			16.500,00	
3.1.4.05.5	RECEPCOES E Homenagens			7.707,90	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.000,00	249.070,00	140.076,00	100.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS			100.000,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	30.000,00	49.070,00	49.076,00	
3.2.6.01.7	ESTVOS			49.076,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	359.000,00	359.000,00	249.607,97	109.392,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	359.000,00	359.000,00	249.607,97	109.392,03
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
4.1.5.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			60.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	299.000,00	299.000,00	189.607,97	109.392,03
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSIUS			59.127,77	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			107.241,80	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			23.258,40	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	24.255.000,00	32.853.449,31	31.927.802,14	925.647,17
	TOTAL DA U.C.	24.255.000,00	32.853.449,31	31.927.802,14	925.647,17
	TOTAL DO ORÇAO	24.255.000,00	32.853.449,31	31.927.802,14	925.647,17



DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA

ORÇÃO 1000 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	16.414.000,00	25.541.251,53	24.997.348,03	563.903,50
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	16.363.000,00	25.452.354,53	24.876.579,34	575.975,16
3.1.1.0	PESSOAL	15.000.000,00	23.339.354,53	23.330.554,53	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	23.339.354,53	23.330.554,53	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			18.977.445,08	
3.1.1.1.2	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO			4.022.686,00	
3.1.1.1.3	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			320.109,83	
3.1.1.1.4	VANTAGENS VARIÁVEIS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			19.117,62	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	64.756,95	45.243,05
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			8.883,30	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			37.734,82	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.249,82	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			7.052,17	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			9.634,84	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	1.050.000,00	1.805.000,00	1.548.254,15	454.745,85
3.1.3.01.5	COSM. PESSOAL COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			84.241,00	
3.1.3.01.4	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			824.321,45	
3.1.3.02.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			64.689,10	
3.1.3.03.0	SERVÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			40.103,50	
3.1.3.04.8	SERVÇO DE DIVULGAÇÃO			55.998,20	
3.1.3.05.6	SERVÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			17.450,00	
3.1.3.06.2	SERVÇOS DIVERSOS			206.469,17	
3.1.3.07.0	TRANSPORTES			71.969,71	
3.1.3.08.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	104.033,73	95.966,27
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			73.534,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS. ARRETO PAGAMENTO			18.916,00	
3.1.4.05.3	RECEITAS E HONORÁRIOS			11.583,73	
3.2.0.0	TRANSFÉRENCIAS CORRENTES	27.000,00	88.897,00	80.968,69	7.928,31
3.2.1.0	ARRETO FAMILIAR	50.000,00	57.897,00	57.897,00	
3.2.1.1.7	ATIVOS			57.897,00	
3.2.5.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	39.000,00	23.071,69	7.928,31
3.2.5.00.9	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			23.071,69	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	176.541,70	173.458,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	176.541,70	73.458,30
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	91.971,60	58.028,40
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			82.409,60	
4.1.3.02.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			9.562,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	84.570,10	15.429,90
4.1.4.03.2	BIBLIOTECA E MUSEUS			44.031,10	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			39.694,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			925,00	
4.3.0.0	TRANSFÉRENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.3.1.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	16.764.000,00	25.891.251,53	25.133.889,73	757.361,80
	TOTAL DA U.O.	16.764.000,00	25.891.251,53	25.133.889,73	757.361,80
	TOTAL DO ORÇAO	16.764.000,00	25.891.251,53	25.133.889,73	757.361,80



CODIGO	RUBRICA	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	781.000,00	1.354.400,00	1.290.330,30	64.069,70
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	777.600,00	1.351.000,00	1.288.149,84	62.850,16
3.1.1.0	PESSOAL	14.600,00	18.000,00	17.977,60	2,40
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.600,00	18.000,00	17.977,60	2,40
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			6.760,00	
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			11.217,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	148.000,00	139.471,93	12.528,07
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			60.837,50	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPÉDIENTE			32.804,68	
3.1.2.05.8	MAT. PONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.428,37	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			16.878,95	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			26.828,63	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	642.000,00	1.114.000,00	1.088.695,16	23.304,84
3.1.3.01.5	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			246.888,63	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			24.110,23	
3.1.3.06.4	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO			10.510,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			5.694,80	
3.1.3.08.0	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.952,00	
3.1.3.09.6	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO			180,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			739.442,19	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			51.157,41	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	33.000,00	73.000,00	66.003,12	26.996,88
3.1.4.01.3	ALUGUEIS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			17.520,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS POU, PRONTO PAGAMENTO			6.442,56	
3.1.4.13.6	OUTROS ENCARGOS			489,00	
3.1.4.13.5	RECEBOS E HONORÁRIOS			21.053,76	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.400,00	3.400,00	2.180,49	1.219,51
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.400,00	3.400,00	2.180,49	1.219,51
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.180,49	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	240.000,00	68.374,06	211.625,94
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.000,00	280.000,00	68.374,06	211.625,94
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	53.834,06	26.166,00
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			53.834,06	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	220.000,00	34.540,00	185.459,94
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			31.639,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			1.061,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.481.000,00	1.534.400,00	1.258.704,36	275.695,64
	TOTAL DA U.O.	1.261.000,00	1.634.400,00	1.558.704,36	275.695,64
	TOTAL DO ORÇAO	1.261.000,00	1.634.400,00	1.558.704,36	275.695,64



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.773.000,00	4.343.256,95	3.904.215,40	437.043,55
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.680.000,00	3.997.549,95	3.705.945,87	211.604,08
3.1.1.0	PESSOAL	1.978.000,00	3.066.349,95	3.066.349,95	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.978.000,00	3.066.349,95	3.066.349,95	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.778.931,74	
3.1.1.12.6	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO			1.220.807,78	
3.1.1.14.2	VALORES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			60.566,60	
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			6.230,43	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00	189.000,00	150.174,20	30.825,80
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			70.077,11	
3.1.2.02.5	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS			160,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.391,30	
3.1.2.05.6	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			14.106,52	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			22.747,78	
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS			15.264,09	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			6.431,60	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	459.000,00	491.000,00	379.380,72	111.619,28
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			117.810,34	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			14.428,76	
3.1.3.08.0	SERVICIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18.336,90	
3.1.3.09.8	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO			88.655,00	
3.1.3.10.4	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			7.600,00	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			107.149,32	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			13.741,50	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.306,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	122.000,00	171.000,00	101.861,00	49.139,00
3.1.4.01.3	AJUDE DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			73.959,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS. PRONTO PAGAMENTO			10.700,00	
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			4.000,00	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONORARIOS			13.202,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.000,00	225.707,00	190.267,53	25.439,47
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	20.000,00	36.707,00	23.749,00	14.958,00
3.2.4.01.7	ATIVOS			23.749,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.000,00	159.000,00	144.690,53	10.307,47
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			144.690,53	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERATIVAS			30.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.687.000,00	3.769.000,00	3.132.997,66	656.002,34
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.687.000,00	3.769.000,00	3.132.997,66	656.002,34
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	4.359.000,00	3.709.000,00	3.132.997,66	376.002,34
4.1.1.03.3	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.132.997,66	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	68.000,00			
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS				
4.2.1.0	ACQUISTAO DE IMOVEIS				
4.2.1.00.8	ACQUISTOES DE IMOVEIS				
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7.469.000,00	7.910.256,95	7.037.211,64	873.045,31
	DECRETO 023941 DE 15/11/79				
	ACQUISTAO IMOVEL PARA INSTALACAO FORO SAO BORJA				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
4.2.1.0	ACQUISTAO DE IMOVEIS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
4.2.1.00.8	ACQUISTOES DE IMOVEIS			650.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
	TOTAL DA D.O.	8.119.000,00	8.560.256,95	7.687.211,64	873.045,31

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1202 - JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.379.000,00	2.652.689,62	2.421.516,53	231.371,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.346.000,00	2.616.453,38	2.581.529,91	228.929,47
3.1.1.0	PESSOAL	1.386.000,00	1.850.453,38	1.850.453,38	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.386.000,00	1.850.453,38	1.850.453,38	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.142.934,08	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			614.632,76	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			92.462,22	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			424,32	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	80.390,20	129.609,80
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68.968,59	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			5.907,51	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			5.514,10	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	720.000,00	720.000,00	643.755,08	74.244,92
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELTRICA			10.313,22	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			242.140,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			120.893,70	
3.1.3.09.8	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO			232.394,40	
3.1.3.10.6	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			33.771,60	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			4.563,16	
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			1.678,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	4.925,25	25.074,75
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			4.925,25	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.000,00	62.436,24	59.994,62	2.441,62
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	15.000,00	12.436,24	12.436,24	
3.2.6.01.7	ATIVOS			12.436,24	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18.000,00	30.000,00	27.558,38	2.441,62
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			27.558,38	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00	126.000,00	96.801,40	29.198,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	126.000,00	126.000,00	96.801,40	29.198,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	70.000,00	70.000,00	57.147,60	12.852,40
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			57.147,60	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	56.000,00	39.653,80	16.346,20
4.1.4.05.2	MARQUINAS DE ESCRITORIO, MOVETS E UTENSILIOS			39.653,80	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	2.505.000,00	2.978.889,62	2.718.319,93	260.569,69
	TOTAL DA U.O.	2.505.000,00	2.978.889,62	2.718.319,93	260.569,69

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1203 - ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	949.000,00	1.029.525,75	872.292,60	157.233,35
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	904.800,00	991.421,75	854.114,60	157.307,15
3.1.1.0	PESSOAL	588.000,00	672.621,75	672.621,75	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	584.000,00	672.621,75	672.621,75	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			400.872,09	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			264.872,06	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			5.617,60	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			1.260,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	78.254,71	71.745,29
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMO			2.585,91	
3.1.2.04.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			54.204,67	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			15.368,00	



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1203 - ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	HALDOS
3.1.2.07.4	MATRIAS DIVERSOS			26.106,13	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	138.800,00	138.800,00	98.788,14	60.011,86
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			7.817,44	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			21.000,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			30.637,60	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			39.335,10	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00
3.1.4.06.2	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO			4.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.200,00	58.104,00	18.177,80	19.926,20
3.2.6.0	AMONIA FAMILIAR	7.200,00	3.104,00	3.104,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			3.104,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	55.000,00	55.000,00	15.073,80	19.926,20
3.2.8.00.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			15.073,80	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	292.000,00	292.000,00	33.118,19	258.881,81
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	292.000,00	292.000,00	33.118,19	258.881,81
4.1.1.0	DESPAS PUBLICAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.000,00	12.000,00	11.999,75	0,25
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			11.999,75	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	21.118,44	58.881,56
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			17.623,00	
4.1.4.05.2	MACHINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSILIOS			7.406,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			2.289,44	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.241.000,00	1.321.525,75	905.410,59	416.115,16
	TOTAL DA U.O.	1.241.000,00	1.321.525,75	905.410,59	416.115,16

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1204 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	24.553.000,00	34.771.953,68	35.082.072,09	1.669.081,59
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	23.014.400,00	34.736.953,68	33.072.862,92	1.664.200,76
3.1.1.0	PESSOAL	8.660.000,00	14.133.493,68	14.133.493,68	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.660.000,00	14.133.493,68	14.133.493,68	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			9.018.629,27	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			3.210.063,87	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			1.523.229,43	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			581.571,11	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.234.800,00	10.279.800,00	9.268.020,24	1.011.779,76
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			629.445,88	
3.1.2.02.5	OROS E MEDICAMENTOS			187.883,07	
3.1.2.03.5	MATERIA PRIMA			49.812,56	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			72.628,30	
3.1.2.05.8	MAT,CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			647.480,87	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			118.104,69	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			990.830,29	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			6.171.634,58	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	7.134.600,00	9.905.660,00	9.543.028,48	620.653,52
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			1.564.020,72	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			43.810,68	
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS			120.071,10	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			5.467.293,20	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.1.3.07.2	SERV. CORR. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			1.037.488,83	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			42.216,88	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			38.137,00	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			100.979,38	
3.1.3.11.4	SERVICO DE FAXILAXIA			2.050,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			707.842,75	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			212.115,74	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	200.000,00	300.000,00	328.122,52	31.877,48
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			328.141,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PZO. PRONTO PAGAMENTO			5.981,52	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	920.000,00	35.000,00	10.209,17	26.790,83
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS				
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS				
3.2.1.06.7	PESSOAS				
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		25.000,00		25.000,00
3.2.6.01.7	ATIVOS				
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.834,35	4.834,35
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			4.834,35	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	920.000,00	60.000,00	15.043,52	44.956,48
3.2.9.06.0	PESSOAS			15.043,52	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	11.258.000,00	10.450.000,00	7.219.554,17	3.438.445,83
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	11.038.000,00	10.150.000,00	4.743.875,80	3.404.324,20
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	9.284.000,00	8.400.000,00	6.464.135,22	1.933.864,78
4.1.1.03.5	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			6.366.639,22	
4.1.1.04.1	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			97.500,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	804.000,00	700.000,00	127.040,58	777.959,42
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			127.040,58	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	950.000,00	850.000,00	152.500,00	497.500,00
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			152.500,00	
4.2.0.0	INVENSOES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	275.878,37	24.121,63
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	300.000,00	275.878,37	24.121,63
4.2.1.00.8	ADQUISICOES DE IMOVEIS			275.878,37	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	35.873.000,00	65.221.953,88	40.102.426,26	5.119.527,62
	DECRETO 023971 DE 15/11/75				
	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	424.715,00	424.715,00	419.637,12	5.077,88
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	424.715,00	424.715,00	419.637,12	5.077,88
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	354.115,00	354.115,00	340.048,50	5.931,50
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS			354.113,70	
3.2.1.06.7	PESSOAS			5.932,80	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	30.600,00	30.600,00	26.372,00	9.228,00
3.2.6.01.7	ATIVOS			26.372,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00	35.000,00	33.238,62	1.761,38
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			33.238,62	
	DECRETO 000000 DE 19/12/75				
	OPERACAO DO SISTEMA DE RECLUSAO				
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	221.744,60	16.744,60
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	221.744,60	16.744,60
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			3.460,80	3.460,80
3.2.1.06.7	PESSOAS			3.460,80	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	90.000,00	90.000,00	99.366,00	9.566,00
3.2.6.01.7	ATIVOS			99.366,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	115.000,00	115.000,00	118.917,80	5.717,80



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1204 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DECRETO 023971 DE 13/11/75 MANUTENÇÃO DO INST PSQUIATRICO FORENSE			118.717,80	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	125.885,00	150.885,00	90.847,17	60.037,83
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.885,00	150.885,00	90.847,17	60.037,83
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.885,00	35.885,00	13.348,80	22.536,20
3.2.1.06.7	PESSOAS			13.348,80	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	20.000,00	30.000,00	17.750,00	32.250,00
3.2.6.01.7	ATIVOS			17.750,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.000,00	65.000,00	50.740,37	5.259,63
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.740,37	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00		25.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		25.000,00		25.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		25.000,00		25.000,00
	DECRETO 023971 DE 13/11/75 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PRESIDIO CENTRAL DE P ALGAR				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	760.600,00	760.600,00	732.248,89	28.351,11
	TOTAL DA U.O.	30.833.800,00	45.982.553,68	40.834.875,15	5.147.878,53

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1205 - CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	207.000,00	210.384,89	155.384,73	35.200,16
3.5.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	204.000,00	207.224,89	154.024,73	35.200,16
3.1.1.0	PESSOAL	100.000,00	113.224,89	113.224,89	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	168.000,00	113.224,89	113.224,89	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			73.490,82	
3.1.1.12.8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			33.191,42	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			6.201,40	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			341,25	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	20.500,00	1.297,20	19.202,80
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			847,30	
3.1.2.05.8	MAT.CONG. BENS MOVEIS E IMOVEIS			158,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			291,90	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	67.500,00	67.500,00	58.164,76	23.335,24
3.1.3.01.3	AGUA ESGOTO COMUM. ENERGIA ELTRICA			7.542,52	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			24.000,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.922,24	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			3.700,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	14.000,00	14.000,00	1.417,88	12.582,12
3.1.4.06.2	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO			1.417,88	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.360,00	3.360,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	3.000,00	3.360,00	3.360,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			3.360,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1205 - CONSELHO PENITENCIARIO DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	307.000,00	290.584,89	155.584,73	95.200,16
	TOTAL DA U.O.	307.000,00	250.584,89	155.584,73	95.200,16

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORGAO: 1200 - SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1206 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA TECNICO-ADMINISTRATIVA DO MUNIC

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.097.000,00	920.634,45	632.706,69	267.927,74
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.032.300,00	861.227,45	629.148,05	232.079,58
3.1.1.0	PESSOAL	200.000,00	501.627,43	501.627,43	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	200.000,00	501.627,43	501.627,43	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			186.962,50	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			182.224,47	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			67.824,60	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			64.413,86	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	41.800,00	13.970,26	27.829,74
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.990,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.149,46	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			1.340,80	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.500,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	667.400,00	214.900,00	52.349,37	162.550,63
3.1.3.01.3	AGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			5.712,09	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.768,78	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			4.135,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			37.103,50	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			700,00	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.950,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	103.100,00	103.500,00	61.400,99	41.699,01
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			58.426,15	
3.1.4.04.2	DESPESAS PEG. PROXIMO PAGAMENTO			2.522,84	
3.1.4.15.3	RECEBIDOS E HONRARIOS			450,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.700,00	59.407,00	23.538,64	35.848,36
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	11.500,00	6.207,00	6.207,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			6.207,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	53.200,00	53.200,00	17.331,64	35.848,36
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			17.331,64	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	214.000,00	214.000,00	58.944,00	155.056,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	214.000,00	214.000,00	58.944,00	155.056,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	192.000,00	192.000,00	58.944,00	133.056,00
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			58.944,00	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.309.000,00	1.152.634,45	711.650,69	420.983,74
	DECRETO 024197 DE 14/11/75				
	CONTRIBUICOES PARA CONHELHES MUNICIPAIS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	594.500,00	394.300,00	50.000,00	342.500,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	392.500,00	392.500,00	50.000,00	342.500,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	592.500,00	392.500,00	50.000,00	342.500,00



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.2.9.04.5	FUNTORES MUNICIPAIS			50.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	392.500,00	392.500,00	50.000,00	342.500,00
	TOTAL DA U.O.	1.791.500,00	1.525.134,43	761.650,89	763.683,74
	TOTAL DO ORÇAO	20.896.100,00	60.818.943,32	53.262.832,15	7.356.293,17



CODIGO	ESPECIFICADA	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.091.400,00	7.989.743,61	6.953.234,67	236.508,94
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.216.400,00	6.304.825,61	6.108.296,67	196.528,94
3.1.1.0	PESSOAL	2.170.000,00	4.788.425,61	4.788.425,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.170.000,00	4.788.425,61	4.788.425,61	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.477.229,68	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			2.057.207,59	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			228.142,69	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			25.846,45	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.400,00	127.400,00	128.355,83	844,17
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			39.201,73	
3.1.2.04.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.630,95	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			26.653,85	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			32.505,13	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			8.802,90	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			4.757,23	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.700.000,00	1.170.000,00	1.719.443,13	50.556,87
3.1.3.01.5	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			66.866,90	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			52.853,32	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			1.660,65	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			49.087,21	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			24.412,63	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			311.073,98	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			517.237,10	
3.1.3.13.0	TRANSPORTE			43.005,46	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			6.470,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	217.000,00	217.000,00	71.873,90	145.126,10
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			50.249,58	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRÓPRIO PAGAMENTO			7.000,00	
3.1.4.09.5	RECORRER E HONERARIAS			14.624,50	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	875.200,00	884.918,00	866.938,20	17.979,80
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	780.000,00	780.000,00	780.000,00	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			780.000,00	
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	15.200,00	24.918,00	24.918,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS			24.918,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	60.020,20	19.979,80
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			60.020,20	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	21.000.000,00	20.000.000,00	19.956.013,85	43.986,15
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000.000,00	20.000.000,00	19.956.013,85	43.986,15
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	21.000.000,00	20.000.000,00	19.956.013,85	43.986,15
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			2.030.000,00	
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS			14.217.885,85	
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			3.708.130,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	26.091.600,00	27.189.743,61	26.909.250,52	280.493,09
	DECRETO 024578 DE 28/01/76				
	CONST NO FUNDO DE GARANTIA PEQUENA EMPRESA, IND COMERCIAL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MOTIVADOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MOTIVADOS			2.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	TOTAL DA U.O.	28.591.600,00	29.689.743,61	29.409.250,52	280.493,09



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.647.000,00	1.675.010,61	1.569.283,76	85.726,85
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.631.000,00	1.664.346,61	1.561.069,37	83.377,24
5.1.1.0	PESSOAL	1.000.000,00	1.013.346,61	1.013.346,61	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.013.346,61	1.013.346,61	
5.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			463.426,72	
5.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			411.935,55	
5.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			102.097,92	
5.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			34.686,42	
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	181.000,00	148.442,85	52.557,17
5.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			35.430,36	
5.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.046,98	
5.1.2.05.8	MAT. COME. SEMS MOVEIS E IMOVEIS			7.404,96	
5.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			10.533,60	
5.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			17.691,59	
5.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			19.401,36	
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00	386.205,83	13.794,07
5.1.3.01.5	ÁGUA FREGIO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			33.443,76	
5.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			4.660,00	
5.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			17.206,31	
5.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6.613,40	
5.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			4.926,00	
5.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			34.438,66	
5.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			230.239,54	
5.1.3.13.0	TRANSPORTES			6.034,24	
5.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			6.646,00	
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	13.076,00	34.926,00
5.1.4.01.3	ALUGUEIS DE CUSTA E DIARIAS VIAGEM			10.374,00	
5.1.4.06.2	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO			2.700,00	
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	30.664,00	28.214,39	2.449,61
5.2.6.0	ABONO FAMILIAR	8.000,00	5.854,00	5.854,00	
5.2.6.01.3	ATIVOS			5.854,00	
5.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.000,00	24.810,00	22.360,39	2.449,61
5.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			22.360,39	
6.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	103.359,79	394.640,21
6.1.0.0	INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	103.359,79	394.640,21
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	15.767,63	184.232,37
6.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			15.767,63	
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	89.592,16	210.407,84
6.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			6.114,00	
6.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			198,00	
6.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			84.520,43	
6.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			18.753,75	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	2.147.000,00	2.173.010,61	1.694.643,35	480.367,06
	TOTAL DA U.O.	2.147.000,00	2.173.010,61	1.694.643,35	480.367,06

CODIGO	ESPECIFICADO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.436.800,00	3.394.116,00	5.241.690,41	152.425,39
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO	3.340.000,00	3.305.416,00	5.152.990,61	152.425,39
3.1.1.0	PESSOAL	2.200.000,00	3.555.916,00	3.555.774,62	141,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	3.555.916,00	3.555.774,62	141,38
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.137.084,23	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.002.509,73	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			552.272,35	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			63.908,33	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	70.547,97	39.452,03
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			14.095,31	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.718,39	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.099,96	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			13.033,54	
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS			17.156,97	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			6.448,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	900.000,00	1.504.500,00	1.487.860,52	76.639,48
3.1.3.01.5	AGUA E SOTO COMUM. ENERGIA ELETRICA			16.639,28	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			2.330,00	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			305.769,23	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			9.432,17	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			6.057,41	
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO			93.620,59	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.007.696,39	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			41.521,25	
3.1.3.14.6	TAFINAMENTO DE PESSOAL			5.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	75.000,00	70.000,00	38.807,50	36.192,50
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E OTARIAS VIAGEM			38.307,50	
3.1.4.06.2	DESPESAS REQ. PRONTO PAGAMENTO			300,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.800,00	88.700,00	88.700,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	13.800,00	5.700,00	5.700,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			5.700,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			83.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	81.758,54	68.241,46
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	81.758,54	68.241,46
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	81.758,54	18.241,46
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			1.949,50	
4.1.4.05.2	MADURNAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			79.809,04	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	3.586.800,00	3.544.116,00	5.123.449,15	220.666,85
	TOTAL DA J.G.	3.586.800,00	3.544.116,00	5.123.449,15	220.666,85



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1304 - SUPERVISAO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.463.000,00	1.553.581,32	1.501.349,43	55.731,89
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.459.000,00	1.552.456,32	1.498.724,43	55.731,89
3.1.1.0	PESSOAL	600.000,00	693.456,32	693.456,32	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	600.000,00	693.456,32	693.456,32	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			407.251,60	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVZ. PESSOAL CIVIL FIXO			286.204,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	29.000,00	17.456,84	11.543,16
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.250,35	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.407,78	
3.1.2.05.8	MAT. COMB. VEIC. MOVIS E IMOVIS			1.020,50	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			1.519,90	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			3.558,02	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			500,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	800.000,00	800.000,00	782.121,27	17.878,73
3.1.3.01.5	ALUG. FREGATO COMUNC. ENERGIA ELTRICA			10.936,58	
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE VEIC. MOVIS E IMOVIS			4.426,21	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			3.731,31	
3.1.3.09.4	SERVICO DE DIVULGACAO			11.810,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			723.802,17	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			4.778,00	
3.1.3.14.8	TAFINAMENTO DE PESSOAL			35.437,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	3.690,00	26.310,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAJEM			3.190,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000,00	2.625,00	2.625,00	
3.2.0.0	ABONO FAMILIAR	4.000,00	2.625,00	2.625,00	
3.2.0.01.7	ATIVOS			2.625,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.800.000,00	990.500,00		990.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.800.000,00	990.500,00		990.500,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.800.000,00	790.300,00		790.300,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	6.263.000,00	2.545.581,32	1.501.349,43	1.044.231,89
	TOTAL DE U.O.	6.263.000,00	2.545.581,32	1.501.349,43	1.044.231,89

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1305 - SUPERVISAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.243.000,00	1.271.363,36	1.231.854,27	39.507,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.240.500,00	1.271.205,36	1.231.696,27	39.507,09
3.1.1.0	PESSOAL	190.000,00	220.705,36	220.705,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	190.000,00	220.705,36	220.705,36	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			88.960,19	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVZ. PESSOAL CIVIL FIXO			131.805,17	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	23.500,00	14.812,46	10.687,54
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.231,40	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.562,50	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			703,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			3.774,76	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			2.619,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.000.000,00	1.000.000,00	990.695,43	9.304,57
3.1.3.01.5	ALUG. FREGATO COMUNC. ENERGIA ELTRICA			7.910,43	

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.04.0	LOCOMOÇÃO DE IMOVEIS			2.330,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS			6.774,32	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			675,50	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			3.034,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			940.779,25	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			31.771,75	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	5.685,00	19.315,00
3.1.4.09.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			3.985,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PZO. PRONTO PAGAMENTO			1.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	158,00	158,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	500,00	158,00	158,00	
3.2.6.03.7	ATIVOS			158,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.000,00	510.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.000,00	510.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.490.000,00	510.000,00
4.1.2.00.7	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			3.490.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.245.000,00	5.271.363,36	4.725.850,27	549.507,09
	DECRETO 024256 DE 10/12/75				
	ESTUDO DO SETOR AGROPECUARIO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			530.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
	TOTAL DA U.O.	5.775.000,00	5.801.363,36	5.255.850,27	549.507,09

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
ORÇAO 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 1310 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	40.587.000,00	41.603.000,00	38.424.437,39	2.178.562,61
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.587.000,00	41.603.000,00	38.424.437,39	2.178.562,61
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.587.000,00	41.603.000,00	38.424.437,39	2.178.562,61
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			38.424.437,39	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	105.316.000,00	104.300.000,00	89.325.330,00	14.974.670,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000.000,00	100.000.000,00	89.025.330,00	10.974.670,00
4.2.2.0	PART.FM CONST.AUX.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN	100.000.000,00	100.000.000,00	89.025.330,00	10.974.670,00
4.2.2.00.6	PART.FM CONST.AUX.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN			89.025.330,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.316.000,00	4.300.000,00	300.000,00	4.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	5.316.000,00	4.300.000,00	300.000,00	4.000.000,00
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			300.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	145.903.000,00	145.903.000,00	127.749.767,39	18.153.232,61
	TOTAL DA U.O.	145.903.000,00	145.903.000,00	127.749.767,39	18.153.232,61
	TOTAL DO ORÇAO	192.262.400,00	191.636.216,90	170.930.330,31	20.728.678,59



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/AL7	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.727.000,00	4.813.285,22	4.080.469,89	734.815,33
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	5.375.000,00	4.557.452,22	3.013.054,61	723.797,61
3.1.1.0	PESSOAL	7.200.000,00	862.452,22	862.452,22	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	862.452,22	862.452,22	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			264.979,89	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVIS. PESSOAL CIVIL FIXO			596.195,83	
3.1.1.14.2	VALORIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.110,00	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVIS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			166,50	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.995.000,00	745.000,00	281.481,81	483.518,19
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			49.197,60	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			93.276,92	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			3.750,34	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			17.631,62	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			120.890,31	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			614,82	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040.000,00	2.395.000,00	2.389.183,91	5.616,09
3.1.3.01.5	ÁGUA FREGATO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			58.188,90	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.015.514,66	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			26.700,11	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			13.810,00	
3.1.3.09.0	SERVICÓ DE DIVULGAÇÃO			1.239.321,62	
3.1.3.10.0	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE			31.683,60	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			137.282,88	
3.1.3.15.0	TRANSPORTE			66.682,16	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	135.000,00	330.000,00	80.336,67	254.663,33
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			46.329,73	
3.1.4.04.2	OUTROS PAGAMENTOS			82.506,92	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			900,00	
3.1.4.15.3	OPERAÇÕES E HONRARIAS			800,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	277.833,00	206.813,28	11.017,72
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			200.000,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	140.000,00	1.833,00	1.833,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			1.833,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.000,00	76.000,00	66.982,28	11.017,72
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			66.982,28	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	650.000,00	165.486,64	464.513,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	630.000,00	630.000,00	165.486,64	464.513,36
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.000,00	360.000,00	74.113,27	285.886,73
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRAC. MECÂNICA			59.630,77	
4.1.3.07.0	REVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			14.482,90	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	270.000,00	91.373,37	178.626,63
4.1.4.03.2	MEDICINAS DE PRESCRITO, MOVCIS E UTENSÍLIOS			65.647,62	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			7.725,95	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	6.357.000,00	5.443.285,22	4.245.956,53	1.199.328,69
	TOTAL DA U.O.	6.357.000,00	5.443.285,22	4.245.956,53	1.199.328,69

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1402 - GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	QDT. INICIAL	QDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.747.500,00	1.999.571,49	1.906.338,94	93.232,55
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.738.500,00	1.992.983,49	1.899.770,94	93.232,55
3.1.1.0	PESSOAL	1.300.000,00	1.664.483,49	1.664.483,49	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.664.483,49	1.664.483,49	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.328.401,55	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			336.081,94	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	34.500,00	35.144,52	19.355,48
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6.028,60	
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.658,79	
3.1.2.05.8	MAT. COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS			6.862,63	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			2.319,84	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			6.074,66	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	304.000,00	204.000,00	187.981,04	16.018,96
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELETTRICA			7.978,52	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			14.184,84	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			494,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			55.000,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			25.587,60	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			34.191,80	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			10.856,30	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			39.688,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	70.000,00	70.000,00	12.161,87	57.838,13
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			7.600,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			4.290,72	
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS			271,15	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.000,00	6.388,00	6.588,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	9.000,00	6.588,00	6.588,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			6.588,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	12.379,76	32.620,24
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00	12.379,76	32.620,24
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	8.000,00	8.000,00		8.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	37.000,00	12.379,76	24.620,24
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			4.968,35	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			7.411,41	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.794.500,00	2.044.571,49	1.918.736,70	125.832,79
	TOTAL DA U.O.	1.794.500,00	2.044.571,49	1.918.736,70	125.832,79

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1403 - CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.847.000,00	13.436.737,88	13.413.364,55	23.373,33
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.757.000,00	13.343.669,38	13.322.432,29	23.237,09
3.1.1.0	PESSOAL	9.000.000,00	12.288.669,38	12.288.669,38	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	12.288.669,38	12.288.669,38	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			9.317.754,36	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			2.270.495,91	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			690.365,91	
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			9.558,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	210.700,00	408.900,73	4.799,87
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			14.126,00	



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIAL 1403 - CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			128.736,86	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			52.493,71	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			3.408,56	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			40.374,40	
3.1.2.08.2	OPORTUNOS PARA ALIMENTACAO			9.548,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	517.000,00	779.500,00	778.272,77	1.024,23
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELETRICA			31.370,01	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			2.560,00	
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			176.923,08	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			182.638,56	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			5.070,65	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			304,00	
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			126.609,72	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			197.222,55	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			28.350,50	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			9.248,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	70.000,00	70.000,00	54.587,01	20.412,99
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			43.857,01	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			9.500,00	
3.1.4.10.3	RECEPCOES E HONENAGENS			1.250,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00	91.088,50	90.932,24	136,26
3.2.6.0	ARROZ FAMILIAR	35.000,00	38.888,50	38.888,50	
3.2.6.01.7	ATIVOS			38.888,50	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00	32.200,00	32.083,76	136,24
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			32.083,76	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	350.000,00	344.977,57	5.022,43
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	450.000,00	350.000,00	344.977,57	5.022,43
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	300.000,00	100.000,00	99.853,00	145,00
4.1.3.01.3	MADUINAS, MOTORES E APARELHOS			99.853,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	245.122,57	4.877,43
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			8.971,80	
4.1.4.05.2	MADUINAS DE ESCRITORIO, MOBIS E UTENSILIOS			233.979,77	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			2.179,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	10.297.000,00	13.786.737,88	13.758.362,12	28.395,76
	TOTAL DA U.O.	10.297.000,00	13.786.737,88	13.758.362,12	28.395,76

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIAL 1404 - TESOURARIA DO ESTADO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	127.800.000,00	171.013.693,59	169.056.267,03	2.259.426,56
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	128.500.000,00	170.581.464,09	167.863.916,68	2.217.547,41
3.1.1.0	PESSOAL	91.000.000,00	133.271.464,09	133.271.464,09	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	91.000.000,00	133.271.464,09	133.271.464,09	
3.1.1.11.8	VECTIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			89.815.439,06	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			50.838.980,76	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			12.651.425,28	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			165.598,99	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00	6.160.000,00	5.920.746,91	239.259,09
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.049.217,32	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.673.658,55	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			286.013,75	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			454.811,42	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			440.658,82	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			16.381,25	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000.000,00	18.650.000,00	18.079.221,45	570.778,55
3.1.3.01.5	ÁGUA E SUDO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			1.517.828,39	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.070.703,66	
3.1.3.05.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			5.556.350,12	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			380.691,60	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			390.127,50	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			366.648,60	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.279.379,28	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			3.981.245,18	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			2.265.661,50	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			84.427,82	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	12.500.000,00	12.000.000,00	10.592.690,23	1.407.309,77
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			10.333.908,22	
3.1.4.06.2	DESPESAS POU. PRONTO PAGAMENTO			251.814,79	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			6.747,22	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300.000,00	1.832.229,50	1.790.350,35	41.879,15
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	400.000,00	577.229,50	577.229,50	
3.2.6.01.7	ATIVOS			577.229,50	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	900.000,00	1.255.000,00	1.215.120,85	41.879,15
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.215.120,85	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	2.500.000,00	2.242.173,72	257.826,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	2.500.000,00	2.242.173,72	257.826,28
4.1.1.0	DEBES PÚBLICAS	700.000,00	400.000,00	305.850,05	96.149,95
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			305.850,05	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	1.050.000,00	1.039.274,10	10.725,90
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			1.962,18	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAD MECÂNICA			992.818,21	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			44.493,71	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	1.050.000,00	397.047,57	152.952,43
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			27.449,60	
4.1.4.06.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			100,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			820.432,86	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			49.065,71	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	130.800.000,00	174.413.693,59	171.896.440,75	2.517.252,84
	TOTAL DA U.O.	130.800.000,00	174.413.693,59	171.896.440,75	2.517.252,84

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
ÓRGÃO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1405 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	714.000,00	596.777,49	492.549,58	104.227,91
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	711.000,00	596.258,49	492.030,58	104.227,91
3.1.1.0	PESSOAL	479.000,00	364.258,49	364.258,49	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	479.000,00	364.258,49	364.258,49	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			106.801,00	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL FIXO			257.457,49	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	12.863,80	37.136,20
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.761,87	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			941,66	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.100,27	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.000,00	175.000,00	114.958,29	60.041,71



* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGAO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA 1405 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/AL7.	DESP REALIZADA	\$AL008
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELETREICA			7.253,85	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			74.263,92	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			300,00	
3.1.3.08.0	SERVICO DE DIVULGACAO			20.298,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			11.652,52	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.140,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.2.8.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	519,00	519,00	
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	1.000,00	519,00	519,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			519,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	546,00	52.454,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	53.000,00	53.000,00	546,00	52.454,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	53.000,00	546,00	52.454,00
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			546,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	705.000,00	649.777,49	493.095,58	156.681,91
	TOTAL DA U.O.	705.000,00	649.777,49	493.095,58	156.681,91

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGAO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORCAMENTARIA 1406 - DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRACAO DO MATERIAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.172.300,00	2.541.322,29	2.541.772,63	199.549,66
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.123.000,00	2.308.324,29	2.310.012,58	196.321,71
3.1.1.0	PESSOAL	1.248.000,00	1.581.334,29	1.581.334,29	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.248.000,00	1.581.334,29	1.581.334,29	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			858.559,18	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			366.498,01	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			153.478,98	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			2.798,12	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	340.000,00	263.844,75	34.155,25
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			37.897,98	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			140.829,96	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			62.781,91	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			32.579,34	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			9.755,66	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	203.000,00	415.000,00	411.123,64	3.876,36
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELETREICA			65.363,13	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			61.643,82	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			14.524,28	
3.1.3.08.6	SERVICO DE DIVULGACAO			1.820,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			97.470,39	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			170.358,62	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	170.000,00	170.000,00	33.709,90	136.290,10
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			31.622,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS MLD. PRONTO PAGAMENTO			2.087,90	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.500,00	34.588,00	31.780,05	3.227,95
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	43.500,00	8.488,00	8.488,00	
3.2.6.01.7	ATIVAS			8.488,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24.000,00	24.000,00	20.772,05	3.227,95
3.2.8.00.5	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			20.772,05	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	7.500,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.500,00	



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.450.000,00	2.796.400,50	653.599,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	950.000,00	296.400,50	653.599,50
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	400.000,00	400.000,00	147.250,00	252.750,00
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS			87.050,00	
4.1.1.03.5	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS				
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			60.200,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000,00	300.000,00	52.367,05	247.632,95
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			33.919,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			19.228,05	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	96.803,45	153.196,55
4.1.6.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			3.680,10	
4.1.6.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			370,40	
4.1.6.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			85.453,95	
4.1.6.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			7.299,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			2.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.772.500,00	5.991.322,29	5.136.173,13	655.149,16
	TOTAL DA U.O.	5.772.500,00	5.991.322,29	5.136.173,13	655.149,16
	TOTAL DE ORÇOS	155.778.000,00	202.339.407,96	197.450.768,81	4.880.641,15



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	15.521.500,00	14.042.347,23	15.343.041,24	678.287,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.796.500,00	5.507.961,23	4.884.316,44	623.642,79
3.1.1.0	PESSOAL	2.147.400,00	2.858.861,23	2.858.861,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.147.400,00	2.858.861,23	2.858.861,23	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.549.092,43	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.435.866,86	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			75.833,94	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			2.308,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00	296.000,00	152.607,53	143.392,47
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			43.214,80	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23.357,81	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			18.775,44	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			60.372,60	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			6.686,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	1.712.300,00	1.242.300,00	1.596.740,77	115.559,23
3.1.3.01.5	AGUA E SODIO COMUM. ENERGIA ELCTRICA			413.627,23	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			2.400,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			29.889,76	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			27.602,22	
3.1.3.09.6	SERVICO DE DIVULGACAO			769.328,65	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			36.895,14	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			186.394,27	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			131.603,50	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	640.000,00	640.000,00	276.108,91	363.891,09
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			133.286,42	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			9.472,73	
3.1.4.43.8	OUTROS ENCARGOS			130.936,30	
3.1.4.45.3	RECFACAO E HONERARIOS			2.211,46	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.525.000,00	10.524.388,00	10.478.742,62	55.845,18
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	15.000,00	15.388,00	15.388,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			15.388,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00	31.000,00	25.554,82	5.845,18
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			25.554,82	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.480.000,00	10.489.000,00	10.440.000,00	40.000,00
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS			20.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			4.270.000,00	
3.2.9.04.3	ENTIDADES MUNICIPAIS			795.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.355.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.746.000,00	5.748.000,00	5.160.285,32	577.714,68
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.438.000,00	5.438.000,00	5.080.285,32	377.714,68
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	4.350.000,00	4.330.000,00	4.327.491,12	2.508,88
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS			3.987.963,12	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			339.528,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.078.000,00	1.078.000,00	702.883,85	375.114,15
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			556.064,61	
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODUVIARIOS E AGRIC.			294.513,38	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			52.307,86	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	29.908,55	20.091,45
4.1.4.01.2	MOBILIAR DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			29.519,35	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			389,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS			100.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	21.039.500,00	21.780.349,23	20.523.346,58	1.257.002,65
	TOTAL DA U.O.	21.039.500,00	21.780.349,23	20.523.346,58	1.257.002,65

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA
ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1502 - SUPERVISAO DE APLIC TECNICO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.424.300,00	5.126.608,04	4.471.475,95	656.934,73
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.136.800,00	4.577.455,64	3.921.643,42	855.842,22
3.1.1.0	PESSOAL	1.874.800,00	3.315.455,64	3.315.455,64	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.874.800,00	3.315.455,64	3.315.455,64	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.465.649,32	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.201.485,77	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			629.566,99	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			18.753,56	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	430.000,00	209.587,49	220.432,59
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			18.471,40	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			1.366,70	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			175.143,75	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			84,00	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			3.555,30	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			10.948,06	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	442.000,00	442.000,00	224.039,39	217.960,61
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			20.075,79	
3.1.3.03.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			15.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			18.558,84	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			10.527,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			8.330,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			25.356,50	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			86.671,26	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			39.030,00	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			500,00	
3.1.3.15.0	ENCARGOS DIVERSOS	390.000,00	390.000,00	172.550,98	217.449,02
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			160.226,98	
3.1.4.03.0	OUTROS ENCARGOS			17.324,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	487.500,00	531.153,00	530.060,49	1.092,51
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	15.000,00	18.073,00	18.073,00	
3.2.5.01.7	ATIVOS			18.073,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	32.500,00	33.080,00	31.987,49	1.092,51
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			31.987,49	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	480.000,00	480.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			190.000,00	
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			150.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			140.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	65.844,40	634.155,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	700.000,00	700.000,00	65.844,40	634.155,60
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	545.000,00	545.000,00		545.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	155.000,00	65.844,40	89.155,60
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			12.000,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			66.985,40	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			6.859,00	

CODIGO	ESPECIFICADA	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DCSP REALIZADA	SALDOS
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4.124.300,00	5.828.608,64	4.557.518,31	1.271.090,33
	TOTAL DA U.O.	4.124.300,00	5.828.608,64	4.557.518,31	1.271.090,33

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +
ORGÃO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 1503 - SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL

5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	35.209.700,00	46.849.372,86	44.609.912,11	1.941.460,75
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	30.716.800,00	43.620.856,86	41.758.592,84	1.862.264,02
3.1.1.0	PESSOAL	22.364.600,00	35.268.656,86	35.268.656,86	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	22.364.600,00	35.268.656,86	35.268.656,86	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			15.525.091,85	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			12.784.251,98	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			6.766.046,08	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			92.366,95	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.599.600,00	3.549.600,00	2.661.708,10	888.091,90
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			813.553,80	
3.1.2.02.5	DRUGAS E MEDICAMENTOS			11.842,98	
3.1.2.03.5	MATERIA PRIMA			167.927,40	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			65.583,27	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			169.568,18	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			194.355,22	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.121.788,82	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			119.096,43	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	2.443.700,00	2.493.700,00	2.336.890,13	156.809,87
3.1.3.01.5	AGUA ELETRO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			757.863,98	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			1.750,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			157.806,00	
3.1.3.05.6	MANUTENÇÃO DE BENS			120.512,75	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			78.138,86	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			118.609,93	
3.1.3.09.6	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			7.194,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			28.213,94	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			388.039,30	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			468.759,39	
3.1.4.0	ENERGIAS DIVERSAS	2.308.700,00	2.308.700,00	1.491.537,75	817.162,25
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.491.537,75	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592.900,00	3.221.515,80	3.161.349,27	70.166,53
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00			
3.2.4.0	AMENO FAMILIAR	274.000,00	323.398,80	323.398,80	
3.2.4.01.7	ATIVOS			323.398,80	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	479.000,00	1.393.217,00	1.019.020,47	374.196,53
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.019.020,47	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.802.900,00	1.802.900,00	1.798.900,00	5.000,00
3.2.9.02.0	ENTIDADES FEDERAIS			1.248.900,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			50.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			500.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.267.000,00	421.939,06	2.638.060,94
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	3.267.000,00	421.939,06	2.638.060,94
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.323.000,00	1.323.000,00	117.900,00	1.202.900,00
4.1.1.07.5	EDIFÍCIO DE OBRAS			87.100,00	

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			30.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.490.000,00	1.490.000,00	250.130,51	1.239.869,49
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			60.295,51	
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRIC.			107.300,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			82.535,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	243.000,00	243.000,00	45.708,55	197.291,45
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEU			6.021,30	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			120,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			34.206,61	
4.1.4.06.0	MATERIAL DIDÁTICO			300,00	
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS			4.960,44	
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	36.370.700,00	49.902.372,60	45.321.051,17	4.380.521,43
	TOTAL DA U.O.	36.370.700,00	49.902.372,60	45.321.051,17	4.380.521,43

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +
 ORGAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1504 - SUPERVISAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.370.700,00	11.755.965,75	10.172.430,19	1.563.535,56
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	6.941.400,00	11.043.157,25	9.512.843,64	1.530.313,61
3.1.1.0	PESSOAL	3.571.400,00	7.273.157,25	7.273.157,25	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.571.400,00	7.273.157,25	7.273.157,25	
3.1.1.11.8	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.930.805,26	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			2.405.510,26	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.920.827,11	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			18.014,62	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.515.000,00	1.815.000,00	985.073,82	629.926,18
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			317.169,17	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			7.175,87	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.222,33	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			100.708,48	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			131.929,53	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			402.424,94	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			1.341,50	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040.000,00	1.110.000,00	740.256,86	369.743,14
3.1.3.01.5	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			125.620,30	
3.1.3.02.3	COMISSÕES				
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			103.725,60	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			63.461,15	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			137.430,44	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			3.240,00	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			16.383,03	
3.1.3.11.4	SERVIÇO DE PROFILOXIA				
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			212.365,04	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			58.030,70	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	795.000,00	843.000,00	314.355,71	478.644,29
3.1.4.01.3	ALUGUÉ DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			308.636,36	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEG. PROTO PAGAMENTO			5.699,35	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300.300,00	692.808,48	659.586,55	640.713,45
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	44.000,00	117.268,48	117.268,48	
3.2.6.01.7	ATIVOS			117.268,48	

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1504 - SUPERVISAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	75.300,00	195.540,00	192.318,07	3.221,93
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			192.318,07	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.230.000,00	380.000,00	350.000,00	30.000,00
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			350.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.730.000,00	352.744,27	1.397.255,73
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.370.000,00	1.620.000,00	352.744,27	1.267.255,73
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	410.000,00	410.000,00	154.370,71	255.629,29
4.1.1.02.9	INICIO DE OBRAS			81.778,99	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			72.591,72	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	700.000,00	930.000,00	152.683,00	777.315,00
4.1.3.03.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS			37.760,00	
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRIC.			83.712,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			31.213,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	280.000,00	45.688,56	234.311,44
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			45.688,56	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00		130.000,00
4.2.1.0	ACQUISICAO DE IMOVEIS	130.000,00	130.000,00		130.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	9.810.700,00	13.485.965,73	10.325.174,46	4.960.791,27
	TOTAL DA U.O.	9.810.700,00	13.485.965,73	10.325.174,46	4.960.791,27

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1505 - SUPERVISAO DE PRODUCAO ANIMAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	41.878.400,00	56.964.431,99	53.183.530,34	3.780.901,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	40.795.900,00	55.568.615,77	51.907.155,62	3.661.460,15
3.1.1.0	PESSOAL	29.556.000,00	43.778.715,77	43.778.435,77	280,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	29.556.000,00	43.778.715,77	43.778.435,77	280,00
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			17.780.846,93	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			11.834.104,46	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			14.077.551,36	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			85.931,02	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.960.000,00	3.960.000,00	2.667.310,18	1.092.689,82
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			864.591,20	
3.1.2.02.3	DROGAS E MEDICAMENTOS			45.776,93	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71.125,61	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			241.411,62	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			316.165,17	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			1.259.201,05	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			68.438,30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	3.079.900,00	3.079.900,00	3.017.684,17	2.062.215,83
3.1.3.03.5	AGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			744.536,11	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			1.165.959,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			83.682,57	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			780.394,57	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			34.175,40	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			70,40	
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFISSIA				
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			82.048,63	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			147.019,49	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.220.000,00	2.750.000,00	2.243.725,60	506.274,40
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			2.243.725,60	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.084.500,00	1.395.810,24	1.276.374,72	119.441,50
3.2.6.0	ARNOO FAMILIAR	480.000,00	584.982,22	584.982,22	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT, INICIAL	DOT, FINAL	DESP REALIZADA	VALORES
3.2.6.09.7	ATIVOS			384.982,22	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	308.334,00	448.802,50	119.441,50
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			448.802,50	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	242.500,00	242.500,00	242.500,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERATE			152.590,00	
3.2.9.05.7	ENTIDADES ESTADUAIS			89.910,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.575.000,00	4.123.000,00	2.023.407,11	2.095.002,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.575.000,00	4.123.000,00	2.023.407,11	2.095.002,89
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.920.000,00	1.920.000,00	1.470.000,00	450.000,00
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			114.441,50	
4.1.1.02.5	INÍCIO DE OBRAS			275.112,50	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			580.446,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.870.000,00	1.420.000,00	140.674,00	1.279.326,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APLARELHOS			35.674,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			105.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	785.000,00	785.000,00	415.323,11	369.676,89
4.1.4.01.3	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO			384.719,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			737,27	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			29.866,84	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	40.440.400,00	61.085.431,99	55.209.527,45	5.875.904,54
	TOTAL DE U.O.	40.440.400,00	61.085.431,99	55.209.527,45	5.875.904,54

• DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA •
 ORÇAO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 1506 - CENTRAL DE COMANDOS MECANIZADOS DE APOIO A AGRICULTURA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.544.800,00	14.720.271,24	13.599.567,00	1.120.703,64
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.835.800,00	13.587.182,69	12.847.348,18	739.634,51
3.1.1.0	PESSOAL	5.835.800,00	8.937.182,69	8.936.985,99	196,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.835.800,00	8.937.182,69	8.936.085,99	106,70
3.1.1.11.8	VERGUEMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			4.585.694,21	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			3.064.825,45	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.151.168,88	
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			135.293,45	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	1.220.000,00	1.049.696,21	170.303,79
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			222.755,23	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPLOIATAÇÃO			50.356,22	
3.1.2.05.8	MAT.COMB. DE MÓVEIS E IMÓVEIS			140.125,10	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			354.672,11	
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS			35.610,55	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			181,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCIARIOS	1.340.000,00	1.450.000,00	1.012.723,98	437.276,02
3.1.3.01.5	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			146.156,65	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			928.156,90	
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS			10.252,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			131.652,00	
3.1.3.08.0	SERVICED CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			420.569,17	
3.1.3.09.4	SERVICED DE DIVULGAÇÃO			22.008,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			28.410,64	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			126.378,44	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			19.180,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.880.000,00	1.980.000,00	1.848.142,00	131.858,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.848.573,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			1.569,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	709.000,00	1.133.058,55	732.019,42	381.039,13
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	34.000,00	54.000,00		54.000,00
3.2.4.0	AMPARO FAMILIAR	168.000,00	132.058,55	132.088,55	
3.2.4.01.7	ATIVOS			132.088,55	
3.2.6.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	367.000,00	627.000,00	499.930,87	327.069,13
3.2.6.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			499.930,87	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERATIVAS			120.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.750.000,00	8.948.000,00	8.122.433,64	825.566,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.740.000,00	8.938.000,00	8.122.433,64	815.566,36
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	6.790.000,00	7.988.000,00	7.967.492,87	20.507,13
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			7.967.492,87	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	800.000,00	800.000,00	114.389,16	685.610,84
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS				
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			114.389,16	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	60.551,61	89.448,39
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			2.119,58	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			35.399,55	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			2.632,50	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	18.294.800,00	23.668.271,24	21.722.001,24	1.946.270,00
	TOTAL DA U.O.	18.294.800,00	23.668.271,24	21.722.001,24	1.946.270,00

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *
 ORGÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1507 - GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	710.600,00	899.523,74	856.186,47	238.356,77
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	840.600,00	789.523,24	576.860,98	212.562,26
3.1.1.0	PESSOAL	350.000,00	498.923,24	498.923,24	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	350.000,00	498.923,24	498.923,24	
3.1.1.11.8	VERCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO				
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			498.923,24	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	18.049,12	23.950,88
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			8.462,80	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDITOS			534,59	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			6.430,34	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			601,19	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	203.400,00	203.600,00	52.750,12	152.849,88
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			21.747,94	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			8.397,75	
3.1.3.07.0	SERV. COM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			455,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			1.576,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			21.978,43	



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1507 - GRUPO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PESCA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	43.000,00	43.000,00	8.938,50	34.061,50
3.1.4.01.3	ALUGA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			8.938,50	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00	105.000,00	79.525,49	25.474,51
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	105.000,00	79.525,49	25.474,51
3.2.8.00.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			79.525,49	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.000.000,00	9.700.000,00	867.410,00	832.590,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.000.000,00	9.700.000,00	867.410,00	832.590,00
4.1.3.0	SERVICIOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	7.000.000,00	9.700.000,00	867.410,00	832.590,00
4.1.3.00.7	SERVICIOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			867.410,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7.710.600,00	2.594.523,24	1.523.596,47	1.070.926,77
	TOTAL DA U.O.	7.710.600,00	2.594.523,24	1.523.596,47	1.070.926,77

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.500.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00	716.850,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.500.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00	716.850,00
4.1.3.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.	7.500.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00	716.850,00
4.1.3.00.0	PART.EM CONST.AUM.DE CAP. DE EMP.ENT.INDS.AGR			4.283.150,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7.500.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00	716.850,00
	TOTAL DA U.O.	7.500.000,00	5.000.000,00	4.283.150,00	716.850,00
	TOTAL DO ORÇAO	151.320.000,00	185.343.522,73	163.866.165,68	19.479.197,05



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAMO 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA 1601 - ASSISTENTE DO SECRETARIO E ORÇAMOS CENTRAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.800.000,00	13.742.553,25	11.307.575,62	2.404.977,63
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.700.000,00	12.152.627,25	10.580.095,11	1.572.532,14
3.1.1.0	PESSOAL	2.500.000,00	3.252.627,25	3.252.627,25	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	3.252.627,25	3.252.627,25	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.638.860,41	
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL FIXO			1.448.929,73	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			132.592,24	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			32.244,85	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	240.000,00	212.227,59	27.772,41
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			77.719,82	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.012,42	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.566,75	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			74.250,68	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			15.677,92	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	5.300.000,00	6.200.000,00	6.955.233,58	1.244.766,42
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUNC, ENERGIA ELETRICA			223.555,31	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			145.872,20	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			33.791,63	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			34.906,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			286.383,03	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			15.192,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			6.060.764,78	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			119.531,63	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			15.233,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.100.000,00	460.000,00	169.000,69	299.993,31
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			83.846,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEQ. PRONTO PAGAMENTO			32.636,90	
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HONENAGENS			22.823,79	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.100.000,00	1.559.926,00	727.480,51	832.445,49
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00	250.000,00	250.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS			250.000,00	
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	20.000,00	9.926,00	9.926,00	
3.2.9.01.7	ATIVOS			9.926,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	130.000,00	90.000,00	35.054,51	14.945,49
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			35.054,51	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.250.000,00	1.259.926,00	632.500,00	857.500,00
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS			59.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			413.500,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	62.016.000,00	61.844.000,00	60.946.338,08	18.899.661,92
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	62.746.000,00	61.584.658,00	38.267.963,88	3.316.694,12
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	38.866.000,00	37.854.658,00	39.749.253,76	2.085.446,24
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			12.103.213,76	
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS			23.446.000,00	
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	3.450.000,00	3.450.000,00	2.496.296,82	953.703,18
4.1.2.00.7	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			2.496.296,82	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	200.000,00	110.000,00		110.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	170.000,00	2.433,30	167.566,70
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEU			813,00	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			334,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			481,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			825,30	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	11.750.000,00	9.850.000,00		9.850.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	11.750.000,00	9.850.000,00		9.850.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	10.411.342,00	4.678.372,20	3.732.969,80

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	USOS REALIZADA	Saldo
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERAS	7.500.000,00	10.411.542,00	4.476.372,20	5.732.849,80
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			4.593.472,20	
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS			86.900,00	
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	74.814.000,00	73.558.553,25	34.233.911,70	21.304.641,55
	DECRETO 024282 DE 19/12/75				
	CONCESSAO AUXILIO PREF M HANO P/APLICACAO DIST INDUSTRIAL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.3.0	CONTRIBUICOES DIVERAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.3.3.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS			3.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTAL DA U.O.	78.814.000,00	80.558.553,25	39.233.911,70	21.304.641,55

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA -
ORÇAO 1600 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1610 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.2.9.0	DIVERAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			1.200.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	87.500.000,00	25.524.647,93	21.524.647,90	4.800.000,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	63.300.000,00	23.524.647,93	19.524.647,90	4.800.000,03
4.1.5.0	PART.EM CONST.AUN.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.	63.500.000,00	23.524.647,93	19.524.647,90	4.800.000,03
4.1.5.00.8	PART.EM CONST.AUN.DE CAP. DE EMP.ENT.INDS.AGR			19.524.647,90	
4.2.0.0	IMPRESTOS FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.2.2.0	PART.EM CONST.AUN.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.2.2.00.8	PART.EM CONST.AUN.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN			2.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERAS				
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS				
	TOTAL CREDITOS ORDENARIOS	68.700.000,00	28.724.647,93	22.724.647,90	4.800.000,03
	DECRETO 022716 DE 13/11/75				
	C E D T C - IMPLANTACAO DE AREAS INDUSTRIAIS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERAS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			8.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
	TOTAL DA U.O.	76.700.000,00	34.724.647,93	30.724.647,90	4.800.000,03
	TOTAL DO ORÇAO	156.514.000,00	115.283.201,18	89.978.559,60	25.304.641,58



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00	1.663.146,00	1.308.210,13	153.935,85
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL	1.390.500,00	1.634.633,00	1.482.847,29	152.385,71
3.1.1.0	PESSOAL	800.000,00	1.044.133,00	1.044.133,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	800.000,00	1.044.133,00	1.044.133,00	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			424.214,89	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			507.428,65	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			26.121,60	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.367,86	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	112.000,00	68.886,39	46.113,61
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			21.268,93	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19.325,61	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			2.589,87	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20.705,21	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			4.996,75	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	383.500,00	383.500,00	301.813,27	83.386,73
3.1.3.01.5	ÁGUA FOGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			70.097,40	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			124.114,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			3.797,21	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12.240,62	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			31.023,77	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			17.926,12	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			8.571,15	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			24.163,90	
3.1.4.0	CARGOS DIVERSOS	90.000,00	90.000,00	67.112,63	22.887,37
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			51.160,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PRO. PRONTO PAGAMENTO			14.703,38	
3.1.4.15.3	RECEPÇÕES E HONERARIOS			1.247,85	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.500,00	28.333,00	27.162,80	1.370,16
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	6.500,00	3.333,00	3.333,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS			3.333,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	1.629,86	1.370,14
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.629,86	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTABUDES			20.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.085.000,00	4.085.000,00	2.221.204,37	1.863.795,43
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.085.000,00	4.085.000,00	2.221.204,37	1.863.795,43
4.1.2.0	SERVÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.213.000,00	1.787.000,00
4.1.2.00.7	SERVÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			2.213.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	8.204,37	36.795,43
4.1.4.05.2	MADUAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			8.204,37	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.505.000,00	5.748.146,00	3.730.414,72	2.017.731,28
	TOTAL DA U.O.	5.505.000,00	5.748.146,00	3.730.414,72	2.017.731,28



+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA +

ORÇAO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 1710 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

CDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	430.000.000.00	448.718.560.91	448.718.500.00	60.91
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	380.000.000.00	398.718.560.91	398.718.500.00	60.91
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGA.	380.000.000.00	398.718.560.91	398.718.500.00	60.91
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGA			398.718.500.00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	50.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	
4.2.2.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN	50.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	
4.2.2.00.4	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. COM. FINAN			50.000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	430.000.000.00	448.718.560.91	448.718.500.00	60.91
	TOTAL DA U.O.	450.000.000.00	448.718.560.91	448.718.500.00	60.91
	TOTAL DO ORÇAO	435.005.000.00	454.446.726.91	452.446.914.72	2.017.812.19



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	2.808.704,51	2.632.388,70	176.315,81
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.935.000,00	2.804.619,51	2.628.283,70	176.315,81
3.1.1.0	PESSOAL	1.200.000,00	2.069.619,51	2.069.619,51	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	2.069.619,51	2.069.619,51	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			865.925,26	
3.1.1.12.0	VARIÁVEIS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.193.654,25	
3.1.1.16.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			9.040,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	251.920,72	28.079,28
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			139.095,60	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			36.773,07	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.251,30	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			63.733,02	
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS			13.087,73	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	313.000,00	313.000,00	253.215,47	61.784,53
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA			89.038,30	
3.1.3.06.4	SERVIC DE ALIMENTAÇÃO			6.456,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			5.871,85	
3.1.3.08.0	SERVIC CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			54.640,53	
3.1.3.09.0	SERVIC DE DIVULGAÇÃO			28.721,77	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			70.199,22	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			17.064,00	
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.224,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	140.000,00	140.000,00	53.527,00	86.472,70
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			39.779,50	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEE. PROMTO PAGAMENTO			13.021,30	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIOS			727,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAL CORRENTES	13.000,00	4.085,00	4.085,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	7.000,00	4.085,00	4.085,00	
3.2.8.01.7	ATIVOS			4.085,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00		350.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00		350.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00		250.000,00
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	2.300.000,00	3.158.704,51	2.632.388,70	526.315,81
	TOTAL DA U.O.	2.300.000,00	3.158.704,51	2.632.388,70	526.315,81



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	167.500.000,00	205.750.000,00	190.580.000,00	15.170.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.500.000,00	205.750.000,00	190.580.000,00	15.170.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.500.000,00	205.750.000,00	190.580.000,00	15.170.000,00
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			190.580.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	352.200.000,00	367.899.535,30	339.196.518,52	28.703.016,78
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGR.	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. IND. AGR			15.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	337.200.000,00	352.899.535,30	339.196.518,52	13.703.016,78
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	337.200.000,00	352.899.535,30	339.196.518,52	13.703.016,78
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			339.196.518,52	
	TOTAL CREDITOS CADENARIS	519.700.000,00	573.649.535,30	544.776.518,52	28.923.016,78
	TOTAL DA U.D.	519.700.000,00	573.649.535,30	544.776.518,52	28.923.016,78
	TOTAL DO ORÇAO	522.000.000,00	576.888.239,85	547.608.887,22	29.399.352,63



* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	69.964.100,00	62.696.254,82	52.710.270,63	9.977.404,19
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	66.151.100,00	59.330.031,27	50.106.008,40	9.224.022,89
3.1.1.0	PESSOAL	37.100.000,00	30.728.931,27	30.727.534,43	4.398,84
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	37.100.000,00	30.728.931,27	30.727.534,43	4.398,84
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			15.098.674,08	
3.1.1.12.8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			12.956.229,44	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			2.491.111,52	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			179.519,39	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.124.000,00	6.124.000,00	3.547.170,52	4.582.429,48
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			950.981,54	
3.1.2.02.3	DROGAS E MEDICAMENTOS			3,50	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			529,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.509.219,50	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			7307,310,89	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			284.404,79	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			792.586,53	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			944,77	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	16.500.500,00	16.108.500,00	13.746.060,69	2.362.439,31
3.1.3.01.5	AGUA FREGATO COMUM, ENERGIJA ELETRICA			1.618.360,22	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			6.168.512,90	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			472.299,05	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			25.504,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			947.323,77	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			213.853,89	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			545.617,68	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			909.723,40	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.760.426,79	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			434.190,89	
3.1.3.14.8	TRINAMENTO DE PESSOAL			428.229,60	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	6.306.000,00	6.306.000,00	2.090.243,76	4.277.757,24
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.985.612,15	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			62.674,47	
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			299,00	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			20.562,24	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E Homenagens			21.874,90	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.815.000,00	3.366.223,53	2.912.262,23	758.961,72
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	1.743.000,00	1.283.000,00	1.268.779,60	46.221,00
3.2.1.02.6	INSTITUCOES FEDERAIS			303.240,00	
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS			965.539,60	
3.2.6.0	ARREDO FAMILIAR	200.000,00	203.223,53	203.223,53	
3.2.9.01.7	ATIVAS			203.223,53	
3.2.9.02	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	380.000,00	60.000,00	60.259,66	19.740,32
3.2.9.03.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			60.259,66	
3.2.9.09	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.080.000,00	720.000,00
3.2.9.05.7	ENTIDADES ESTADUAIS			1.080.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	3.343.722,43	1.656.277,57
4.1.0.0	IMPLANTAMENTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.343.722,43	1.656.277,57
4.1.1.0	OBRA PUBLICAS	3.800.000,00	3.400.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00
4.1.1.03.3	PROCESSAMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			2.796.594,20	
4.1.1.04.4	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			3.405,00	
4.1.1.05.8	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS				
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	700.000,00	700.000,00	146.977,00	553.023,00
4.1.3.01.3	MARLENAS, MOTORES E APLICACOES			21.461,00	
4.1.3.04.7	RETOXICOS E OUTROS VEICULO TRACAO MECANICA			67.220,00	

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALDOS
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			56.235,98	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	396.744,43	53.255,57
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			372.950,78	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			23.793,65	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	74.964.100,00	67.696.254,02	56.061.993,04	17.894.261,76
	DECRETO 023602 DE 13/11/75				
	REAJUSTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS-CES N 6718				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.150.000,00	8.150.000,00	7.829.535,95	320.464,05
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	8.150.000,00	8.150.000,00	7.829.535,95	320.464,05
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	8.150.000,00	8.150.000,00	7.829.535,95	320.464,05
4.1.1.05.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			55.100,02	
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			7.774.427,33	
	DECRETO 024272 DE 27/12/75				
	IMPLANTACAO DE PREDIOS ESCOL REGIONALIZADOS DE 1 E 2 GRUOS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	171.508.348,20	171.508.348,20	113.094.629,53	58.413.718,67
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	171.508.348,20	171.508.348,20	113.094.629,53	58.413.718,67
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	169.308.348,20	169.308.348,20	113.094.629,53	56.213.718,67
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			113.094.629,53	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	22.200.000,00	22.200.000,00		22.200.000,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	179.658.348,20	179.658.348,20	120.924.169,48	58.734.182,72
	TOTAL DA D.O.	254.622.448,20	247.354.603,02	176.986.162,54	76.628.444,48

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	701.344.000,00	1270.830.453,86	1286.174.074,40	4.661.479,44
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	639.000.000,00	1180.356.386,36	1177.407.904,60	2.948.481,76
3.1.1.0	PESSOAL	608.831.000,00	1139.038.786,36	1139.038.235,54	550,82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	608.831.000,00	1139.038.786,36	1139.038.235,54	550,82
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			381.174.663,31	
3.1.1.12.4	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO			179.113.034,97	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			345.810.738,25	
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			32.938.899,05	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.796.200,00	8.151.200,00	5.242.101,09	2.891.698,91
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			240.302,12	
3.1.2.02.5	ORÇAS E MEDICAMENTOS			38.746,03	
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA			715.403,11	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			551.465,08	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			796.018,47	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			232.743,66	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			795.852,75	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			1.871.229,53	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.152.400,00	33.132.400,00	23.104.279,97	28.120,03
3.1.3.01.5	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			8.255.888,84	
3.1.3.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.055.243,94	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			109.351,09	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100.849,00	
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			17.834.090,02	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			5.714.038,48	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			26.000,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSES	54.000,00	32.000,00	23.288,00	28.712,00
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			13.288,00	
3.1.4.06.2	DESPESA PZO. ARRETO PAGAMENTO			7.998,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.736.000,00	90.479.767,30	88.766.769,80	1.712.997,50
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.616.000,00	75.964.000,00	74.236.174,18	1.707.825,82
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS			74.032.174,18	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			204.000,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	3.100.000,00	14.525.767,30	14.525.767,30	
3.2.6.01.7	ATIVOS			14.525.767,30	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	10.000,00	4.828,12	5.171,88
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.828,12	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	57.250.000,00	27.250.000,00	10.023.115,75	17.226.884,25
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	52.230.000,00	22.250.000,00	5.057.115,75	17.192.884,25
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	20.670.000,00	20.670.000,00	4.567.665,32	16.102.334,68
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			4.567.665,32	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	30.000.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	580.000,00	580.000,00		580.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	488.430,43	510.569,57
4.1.4.03.2	VEÍCULOS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			488.699,43	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			731,00	
4.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.2.1.00.8	ADQUISIÇÕES DE IMOVEIS			4.000.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	968.000,00	34.000,00
4.3.2.0	EMPRESTIMOS PARA OBRAS PÚBLICAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.3.2.03.0	ENTIDADES MUNICIPAIS			130.000,00	
4.3.2.04.7	ENTIDADES PRIVADAS			370.000,00	



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1902 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	216.000,00	34.000,00
4.3.3.04.5	ENTIDADES PRIVADAS			216.000,00	
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS			180.000,00	
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			70.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	758.794.600,00	1298.080.155,80	1276.197.790,15	21.886.363,71
	TOTAL DA U.O.	758.794.600,00	1298.080.155,80	1276.197.790,15	21.886.363,71

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1905 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	100.049.000,00	162.999.676,42	160.003.094,52	1.596.511,25
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	90.227.000,00	161.966.755,48	159.572.803,54	1.593.952,14
3.1.1.0	PESSOAL	89.706.000,00	154.813.855,48	154.813.710,91	2.144,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	89.706.000,00	154.813.855,48	154.813.710,91	2.144,57
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			59.268.613,60	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			23.360.625,96	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			67.171.077,43	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			5.033.593,96	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.778.000,00	2.847.600,00	1.606.967,71	1.234.632,29
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			70.838,62	
3.1.2.02.5	OPÓTICOS E MEDICAMENTOS			742,70	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			59.407,08	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			138.859,77	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			90.432,87	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			17.083,20	
3.1.2.07.4	MATERIAS DIVERSOS			136.747,17	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			1.103.026,30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	5.342.000,00	3.285.500,00	3.136.966,28	148.533,72
3.1.3.01.5	ÁGUA E BOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			322.217,40	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			29.990,00	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			5.500,55	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.234.066,17	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.541.412,60	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			3.799,56	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	403.000,00	243.300,00	19.158,64	206.641,56
3.1.4.01.3	ALUGUAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			340,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			13.725,64	
3.1.4.13.3	PREFICIOS E ADIACIENS			842,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	844.000,00	1.034.450,94	1.030.291,23	2.559,71
3.2.6.0	ARQUE FAMILIAR	843.500,00	1.028.330,94	1.028.330,94	
3.2.6.01.7	ATIVAS			1.028.330,94	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.500,00	6.500,00	1.940,29	2.359,71
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.940,29	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	28.841.000,00	21.700.000,00	6.077.204,31	15.022.795,69
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	18.841.000,00	17.700.000,00	3.677.204,31	15.022.795,69
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	8.840.000,00	8.880.000,00	3.626.593,71	5.213.606,29
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS			51.250,00	



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1903 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
4.1.1.03.3	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			3.575.143,74	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	1.500.000,00	320.000,00		320.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	6.000.000,00	6.000.000,00	38.770,00	5.961.230,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			19.170,00	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAD MECANICA			1.900,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			18.700,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00	2.500.000,00	212.040,60	2.287.959,40
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			212.040,60	
4.2.0.0	ENVIOIOS FINANCEIRAS	1.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.2.1.00.8	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS			2.500.000,00	
4.5.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.5.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00
4.5.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00
4.5.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00
4.5.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇANARIOS	122.929.000,00	183.879.606,42	167.280.298,88	10.619.307,54
	TOTAL DA U.O.	122.929.000,00	183.879.606,42	167.280.298,88	10.619.307,54

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1904 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITARIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.970.000,00	3.898.822,74	3.761.857,93	136.946,89
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.478.000,00	910.259,74	770.508,93	136.750,89
3.1.1.0	PESSOAL	3.263.000,00	703.259,74	703.259,74	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.263.000,00	703.259,74	703.259,74	
3.1.1.11.8	VEICULOS DE PESSOAL CIVIL FIXO			435.067,32	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			260.201,22	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			7.931,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	22.741,50	22.758,50
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			785,90	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.455,60	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			14.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.000,00	145.000,00	31.700,00	92.300,00
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			31.093,60	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			606,40	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	44.000,00	44.000,00	22.507,69	21.692,31
3.1.4.00.2	DESPESAS PEG. PRONTO PAGAMENTO			0,477,69	
3.1.4.03.6	OUTRAS ENCARGOS			12.000,00	
3.1.4.05.2	REFEICOES E HONERARIAS			630,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.497.000,00	2.988.563,00	2.982.349,00	214,00
3.2.1.0	SUBSIDIOS SOCIAIS	3.480.000,00	2.700.000,00	2.979.790,00	214,00
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			200.000,00	
3.2.1.03.8	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.600.000,00	

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.2.1.06.7	PESSOAS			1.179.786,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	6.000,00	2.563,00	2.563,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			2.563,00	
4.2.6.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
4.3.3.0	SUPLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.3.01.3	ENTIDADES FEDERAIS			200.000,00	
4.3.3.04.3	ENTIDADES PRIVADAS			800.000,00	
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
4.3.5.06.0	ENTIDADES PRIVADAS			180.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	6.150.000,00	5.078.822,74	4.941.857,93	136.964,81
	TOTAL DA U.O.	6.150.000,00	5.078.822,74	4.941.857,93	136.964,81

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1905 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.410.000,00	9.890.344,40	9.057.158,73	433.485,83
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	13.410.000,00	9.873.086,40	9.040.958,73	432.133,87
3.1.1.0	PERSONAL	7.315.000,00	6.109.888,40	6.109.888,40	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL	7.315.000,00	6.109.888,40	6.109.888,40	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO			2.266.738,99	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PERSONAL CIVIL FIXO			1.101.810,53	
3.1.1.14.2	RELACIONES PERSONAL CIVIL VARIAVEL			643.089,72	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PERSONAL CIVIL VARIAVEL			150.247,16	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	182.600,00	197.478,99	66.121,81
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			39.688,02	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			19.813,02	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			57.877,16	
3.1.5.0	SERVICOS DE TERCEIROS	2.790.000,00	1.981.800,00	1.483.487,89	679.902,31
3.1.5.01.3	AGUA E GOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA			27.272,79	
3.1.5.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			178.075,28	
3.1.5.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			66.202,22	
3.1.5.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.208.491,42	
3.1.5.13.0	TRANSPORTES			27.633,98	
3.1.6.0	ENCARGOS REVERSOS	2.990.000,00	3.819.000,00	3.577.888,45	286.111,55
3.1.6.06.2	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO			43.984,00	
3.1.6.13.6	DUTOS ENCARGOS			3.241.804,45	
3.1.6.15.3	RECEPCOES E HONERARIAS			40.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	17.258,00	16.208,02	1.049,98
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	6.000,00	15.258,00	15.258,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			15.258,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.000,00	2.000,00	950,02	1.049,98
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			950,02	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.260.000,00	4.260.000,00	2.671.153,52	1.588.846,48
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.260.000,00	4.260.000,00	2.671.153,52	1.588.846,48
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.441.001,90	558.998,10
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			1.441.001,90	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	760.000,00	760.000,00	760.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.151,42	49.848,58



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORGÃO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1903 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			888.898,22	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			117.521,47	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS			644.610,72	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			279.113,01	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	17.670.000,00	14.150.364,40	11.920.312,07	2.222.032,33
	TOTAL DA U.O.	17.670.000,00	14.150.364,40	11.920.312,07	2.222.032,33

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORGÃO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1906 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.494.200,00	6.363.102,62	5.432.164,61	930.938,01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.377.200,00	1.758.933,62	1.613.023,39	145.908,23
3.1.1.0	PESSOAL	1.974.500,00	726.513,62	726.513,62	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.974.500,00	726.513,62	726.513,62	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			279.891,14	
3.1.1.12.8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			339.582,65	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			103.961,12	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.078,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	177.300,00	100.500,00	46.848,70	63.453,30
3.1.2.02.3	PROD. E MEDICAMENTOS			900,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.100,00	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			12.179,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			21.679,70	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434.000,00	100.520,00	94.278,00	72.302,00
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			535,75	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			25.000,00	
3.1.3.10.6	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE			33.101,90	
3.1.3.12.2	SERVIC. DIVERSOS			21.904,80	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			877,55	
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			12.800,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	769.000,00	761.400,00	733.247,07	7.952,93
3.1.4.06.2	DESPESAS POC. PRONTO PAGAMENTO			1.200,00	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			769.997,07	
3.1.4.15.3	RECEBOS E HOMENAGENS			2.250,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.117.000,00	4.604.169,00	3.814.119,22	785.029,78
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	14.500,00	4.169,00	4.169,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			4.169,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.500,00			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.100.000,00	4.600.000,00	3.814.970,22	785.029,78
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			3.514.970,22	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	1.925.000,00	1.375.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
4.1.1.03.3	PROTETTORIAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			669.014,00	
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			10.000,00	
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00		300.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	925.000,00	75.000,00
4.3.2.5	AJILIOS PARA OBRAS PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	740.000,00	60.000,00



COMPTROLLER AND GENERAL AUDITOR OF THE STATE

+ DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA +

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1906 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.3.2.03.9	ENTIDADES MUNICIPAIS			740.000,00	
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400.000,00	200.000,00	185.000,00	15.000,00
4.3.3.03.7	ENTIDADES MUNICIPAIS			185.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	11.794.200,00	9.665.102,62	7.357.164,01	2.505.938,05
	TOTAL DA U.O.	11.794.200,00	9.665.102,62	7.357.164,01	2.505.938,05

+ DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR RUBRICA +

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1907 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.970.400,00	14.376.517,23	13.684.956,50	655.558,73
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	15.967.100,00	13.278.186,23	12.645.027,50	655.558,73
3.1.1.0	PESSOAL	11.963.000,00	11.965.326,23	11.965.326,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.963.000,00	11.965.326,23	11.965.326,23	
3.1.1.11.0	VENCIAMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.465.201,32	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIAS, PESSOAL CIVIL FIXO			3.219.916,22	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			7.264.347,62	
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			15.667,07	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.010.300,00	670.860,00	334.389,47	344.460,53
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			40.812,57	
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS			2.000,00	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			9.037,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.474,70	
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			62.000,00	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			9.650,00	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			38.039,40	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			159.543,69	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	950.000,00	627.400,00	542.151,80	285.248,20
3.1.3.07.2	SERV. EDMS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			13.361,32	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			17.760,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			160,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			25.417,28	
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFISSÃO			2.660,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			145.577,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			575,20	
3.1.3.14.0	TERMINAMENTO DE PESSOAL			158.981,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	3.150,00	3.850,00
3.1.4.06.2	DESPESAS PEQ. PAGO PAGO			3.150,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.005.500,00	1.059.931,00	1.059.931,00	
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	1.028.680,00	1.028.680,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.028.680,00	
3.2.2.0	ABONO FAMILIAR	2.000,00	11.251,00	11.251,00	
3.2.2.05.7	ATIVOS			11.251,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.360,00			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.070.000,00	3.354.000,00	300.000,00	4.550.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.030.000,00	3.090.000,00	500.000,00	2.550.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4.1.1.03.3	MANUTENÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS			50.000,00	
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS			450.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.230.000,00	1.250.000,00		1.230.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	900.000,00		800.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	22.020.400,00	17.368.517,23	14.184.938,50	2.183.558,73
	TOTAL DA U.O.	22.020.400,00	17.368.517,23	14.184.938,50	2.183.558,73



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇÃO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1900 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SAÍDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	88.979.000,00	117.125.462,74	106.369.387,85	10.816.074,89
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	17.890.000,00	14.233.569,14	93.165.232,33	1.070.336,79
3.1.1.0	PESSOAL	15.625.000,00	11.549.019,14	11.549.019,14	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.625.000,00	11.549.019,14	11.549.019,14	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			8.377.799,36	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.428.720,80	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			1.727.939,44	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			14.539,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00	1.078.000,00	1.401.284,01	476.715,99
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			850,80	
3.1.2.02.5	PROD. E MEDICAMENTOS			111.136,37	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			56.939,83	
3.1.2.05.8	MAT. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS			10.759,00	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14.896,86	
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS			196.682,13	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			410.000,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.181.000,00	992.550,00	609.629,20	383.120,80
3.1.3.01.5	ÁGUA FRIADA COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			5.074,54	
3.1.3.07.2	SERV. COND. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			16.250,00	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			927,00	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			50.791,29	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			487.278,06	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			129.108,40	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	5.500,00	10.500,00
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRÓPRIO PAGAMENTO			5.500,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.089.000,00	102.949.893,60	95.204.155,50	9.745.738,10
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.126.000,00	102.336.790,00	92.679.981,88	9.856.608,12
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS			4.400.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			350.000,00	
3.2.1.06.7	PESSOAS			87.929.981,88	
3.2.6.0	FUNDO FAMILIAR	7.000,00	51.603,60	51.603,60	
3.2.6.01.7	ATIVOS			51.603,60	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	962.000,00	561.500,00	472.570,02	88.929,98
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			472.570,02	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00		440.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	440.000,00	440.000,00		440.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00		220.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	89.419.000,00	117.625.462,74	106.369.387,85	11.256.074,89
	TOTAL DA U.O.	89.419.000,00	117.625.462,74	106.369.387,85	11.256.074,89

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇÃO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1900 - CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.472.100,00	4.259.958,80	3.096.881,28	1.163.077,52
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.459.100,00	4.243.755,80	3.086.519,88	1.157.235,92
3.1.1.0	PESSOAL	722.000,00	1.030.655,80	1.030.655,80	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	722.000,00	1.030.655,80	1.030.655,80	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			119.829,57	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			26.145,86	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			884.680,37	



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	784.900,00	338.900,00	163.759,22	175.140,78
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.511,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			43.676,62	
3.1.2.05.6	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			9.613,00	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			12.069,60	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			95.893,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	2.789.700,00	2.789.700,00	1.880.419,26	909.280,74
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			612.900,75	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			9.816,30	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			2.476,60	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			1.161.369,01	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			93.662,60	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	160.500,00	84.500,00	11.685,60	72.814,40
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			0.192,00	
3.1.4.13.8	DUTROS ENCARGOS			1.762,60	
3.1.4.13.3	RECEBIDOS E HONORARIOS			1.751,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.000,00	10.203,00	10.369,60	3.630,40
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	2.000,00	5.203,00	3.203,00	
3.2.6.04.7	ATIVOS			3.203,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.000,00	11.000,00	5.158,60	5.841,40
3.2.8.06.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			5.158,60	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.640.000,00	540.000,00	43.788,00	296.212,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.640.000,00	540.000,00	43.788,00	296.212,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	100.000,00	100.000,00	43.788,00	56.212,00
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			43.788,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.160.000,00	160.000,00		140.000,00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	180.000,00		100.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	7.112.100,00	4.599.958,80	3.160.649,28	1.459.289,52
	TOTAL DA U.O.	7.112.100,00	4.599.958,80	3.160.649,28	1.459.289,52

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAO 1980 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1970 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20.698.000,00	20.074.000,00	15.112.720,00	4.961.280,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.698.000,00	20.074.000,00	15.112.720,00	4.961.280,00
3.2.0.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.698.000,00	20.074.000,00	15.112.720,00	4.961.280,00
3.2.9.05.7	ENTIDADES ESTADUAIS			15.112.720,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.453.000,00	1.453.000,00	950.000,00	1.503.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.453.000,00	1.453.000,00	950.000,00	1.503.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	1.453.000,00	1,453.000,00	950.000,00	1.303.000,00
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			950.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	22.151.000,00	21.527.000,00	16.062.720,00	6.264.280,00
	TOTAL DA U.O.	22.151.000,00	21.527.000,00	16.062.720,00	6.264.280,00
	TOTAL DO ORÇAO	1312.674.742,20	1019.333.571,83	783.649.317,61	133.704.754,02



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	36.614.000,00	49.075.124,95	40.765.254,62	309.870,33
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	22.749.000,00	29.374.390,43	20.904.362,65	170.027,40
3.1.1.0	PESSOAL	14.244.000,00	12.049.390,43	12.049.390,43	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.244.000,00	12.049.390,43	12.049.390,43	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			4.110.715,08	
3.1.1.12.6	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO			2.233.107,64	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			5.477.015,14	
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			229.055,17	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.520.000,00	5.240.000,00	5.209.281,31	10.718,60
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			261.733,50	
3.1.2.02.5	ORÇOS E MEDICAMENTOS			18.320,42	
3.1.2.03.5	MATERIAL PAZUA			2.215.805,88	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			45.574,83	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			13.376,00	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			160.270,57	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			2.450.057,58	
3.1.2.08.2	PROJETOS PARA ALIMENTAÇÃO			11.128,45	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.536.000,00	3.350.000,00	3.348.862,02	1.137,98
3.1.3.01.5	ÁGUA FREGATO COMUM, ENERGIA ELETTRICA			450.634,68	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			48.800,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			951.543,67	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			5.272,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			445.000,82	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			59.178,84	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			426.257,22	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			268.894,25	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			306.686,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			282.368,50	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			29.276,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	455.000,00	455.000,00	294.828,27	160.171,73
3.1.4.01.2	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			211.821,06	
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNDAL			11.809,70	
3.1.4.04.2	DESPESAS PEB. PRONTO PAGAMENTO			34.622,97	
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIAS			38.774,60	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.845.000,00	20.000.734,50	19.660.892,59	139.841,91
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	670.000,00	512.000,00	477.592,30	34.407,70
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRISIONAS			205.000,00	
3.2.1.06.7	OFICINAS			182.592,30	
3.2.1.8.0	BOZO SANITARIA	40.000,00	57.934,50	37.934,50	
3.2.1.09.7	ATIVAS			57.934,50	
3.2.1.10.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.205.000,00	905.000,00	620.144,18	76.655,82
3.2.1.11.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL			620.144,18	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.775.000,00	18.547.000,00	18.496.221,65	26.778,35
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS			9.900.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			8.596.221,65	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.734.000,00	3.600.000,00	7.355.566,76	284.433,24
4.1.0.0	IMPOSTOS	4.734.000,00	3.420.000,00	3.355.566,76	284.433,24
4.1.1.0	IMPOSTOS PUBLICOS	2.700.000,00	3.150.000,00	2.700.553,30	209.446,50
4.1.1.05.5	IMPOSTO DE EMPREHEITAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			2.700.553,30	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE ORGANIZAÇÃO ESPECIAL	200.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	994.000,00	200.000,00	107.673,00	2.376,91
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			53.463,00	
4.1.3.04.7	ELETRICIDADE E OUTROS VEIC. DE TRACÇÃO MECÂNICA			88.151,17	

CODIGO	E S P E C I F I C A C I O	DOT, ZMPTAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo01
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			57.028.18	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	1,057.000,00	620.000,00	347.340,17	72.659,83
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			2.908,60	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			2.305,09	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			162.884,30	
4.1.4.06.0	MATERIAL DIDÁTICO			25.888,00	
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS			192.901,74	
4.1.4.08.0	UTILIDADES DE TRACÃO PESSOAL E ANIMAL			20.359,24	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	43.384.800,00	64.093.124,93	64.100.821,38	594.303,55
	TOTAL DA U.O.	43.384.800,00	64.093.124,93	64.100.821,38	594.303,55

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇÃO 2002 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2002 - SUPERVISÃO TÉCNICA - AREA MEDICO-SANITARIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C I O	DOT, ZMPTAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	Saldo02
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	73.819.000,00	118.942.106,20	118.365.018,98	377.887,22
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	57.920.000,00	98.732.770,00	98.346.375,17	418.394,83
3.1.1.0	PESSOAL	37.000.000,00	78.712.770,00	78.712.770,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	37.000.000,00	78.712.770,00	78.712.770,00	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			29.288.847,43	
3.1.1.12.4	VARIACAO DIYS. PESSOAL CIVIL FIXO			8.838.893,43	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			40.649.047,55	
3.1.1.15.9	VARIACAO DIYS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			343.979,37	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.403.000,00	14.703.000,00	14.643.792,81	59.207,19
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			554.751,89	
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS			3.643.241,81	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			201.593,43	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			911.703,03	
3.1.2.05.8	MAT.COMS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			253.476,83	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			133.745,32	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			4.588.539,78	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			4.376.737,50	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	3.326.000,00	4.140.000,00	3.976.309,12	209.690,88
3.1.3.01.5	ALUG. PSECTO CUMVNC. ENERGIA ELTRICA			813.696,43	
3.1.3.03.1	MOBILIARIOS			7.880,00	
3.1.3.04.9	ALUGAO DE IMOVEIS			1.323.496,21	
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO			1.880,00	
3.1.3.07.2	SERV. COMS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.004.241,79	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			60.219,77	
3.1.3.09.8	SERVICO DE TRANSPORTACAO			44.302,50	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			204.744,43	
3.1.3.12.7	SERVICOS DIVERSOS			87.500,58	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			794.352,79	
3.1.3.14.8	RETRIBUICAO DE PESSOAL			5.380,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.195.000,00	1.195.000,00	1.247.503,44	147.496,56
3.1.4.01.3	ALUGAS DE CUSTO E OBRAS "BOM"			796.559,28	
3.1.4.02.7	AVULSO G-ERAL			15.680,75	
3.1.4.06.2	DESPESAS REC. PRODUZ. PAGAMENTO			440.303,41	
3.2.0.0	DESPESAS CORRENTES	15.899.000,00	20.209.336,20	20.018.643,81	180.692,39
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS	340.000,00	340.300,00	340.000,00	
3.2.1.01.3	SUBVENCOES PREVIDAS			340.000,00	

COLETO	ESPECIFICAÇÃO	DOT, INICIAL	DOT, C/ALT.	DESP REALIZADA	SalDOS
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	500.000,00	456.436,20	456.436,20	
3.2.6.01.7	ATIVOS			456.436,20	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.899.900,00	5.874.900,00	5.729.756,61	145.143,39
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.729.756,61	
3.2.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.341.000,00	13.358.000,00	13.522.451,00	15.549,00
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERATIVAS			5.073.080,00	
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			2.831.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.618.371,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.400.000,00	1.584.725,56	15.274,44
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.400.000,00	1.584.725,56	15.274,44
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	454.000,00	1.254.000,00	1.253.284,44	715,56
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			1.253.284,44	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	173.000,00	73.000,00	72.695,00	505,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			5.695,00	
4.1.3.02.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			67.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	373.000,00	73.000,00	58.746,12	314.253,88
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			2.343,86	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			3.140,13	
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS			53.262,13	
	TOTAL CREDITOS ORDINÁRIOS	76.819.900,00	120.344.100,20	119.749.744,54	569.155,66
	TOTAL DA U.O.	76.819.900,00	120.344.100,20	119.749.744,54	569.155,66

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	25.908.400,00	48.381.913,79	48.713.737,07	333.844,04
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	30.851.100,00	42.596.119,79	42.504.866,97	49.252,82
3.1.1.0	PESSOAL	12.000.000,00	21.443.019,79	21.443.019,79	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	21.443.019,79	21.443.019,79	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			7.576.655,20	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIÁRIAS, PESSOAL CIVIL FIXO			1.863.002,24	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			11.933.463,75	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIÁRIAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			69.898,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.777.600,00	16.817.600,00	16.764.213,53	53.386,47
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			761.787,74	
3.1.2.02.5	DROGAS E PROCEDEIMENTOS			1.019.040,09	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			247.980,80	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			63.405,31	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVÉIS E IMÓVEIS			377.100,00	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18.894,05	
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS			2.618.888,60	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			17.631.046,88	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.790.000,00	4.190.000,00	4.172.237,64	17.762,36
3.1.3.03.3	ALUG. EDIFÍCIO GERAL, ENERGIA ELÉTRICA			238.488,48	
3.1.3.04.9	LOCACÃO DE IMÓVEL			9.000,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS			1.552.710,30	
3.1.3.08.0	SERVICÓ CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4.918,86	



CÓDIGO	E F P I C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. FINAL	DESP REALIZADA	Saldo
3.1.3.09.0	SERVICIO DE DIVULGAÇÃO			20.946,00	
3.1.3.12.2	SERVICÓS DIVERSOS			2.545.523,70	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			20.340,18	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	143.500,00	143.500,00	123.395,97	20.104,03
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			62.867,50	
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL			627,90	
3.1.4.04.2	DESPESAS DEQ. PRONTO PAGAMENTO			59.820,57	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.297.300,00	3.297.794,00	4.210.800,00	423.096,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			500.000,00	500.000,00
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			500.000,00	
3.2.4.0	FONDO FAMILIAR	73.000,00	120.494,00	120.494,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS			120.494,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.429.300,00	1.914.300,00	1.837.596,90	76.703,10
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.837.596,90	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.753.000,00	3.753.000,00	3.752.800,00	200,00
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS			100.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.652.800,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.209.000,00	4.314.000,00	4.231.012,40	82.987,60
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.204.000,00	4.314.000,00	4.231.012,40	82.987,60
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	3.920.000,00	4.100.000,00	4.032.533,83	67.466,17
4.1.1.03.3	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			5.987.699,83	
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			44.836,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	820.000,00	106.000,00	100.540,81	3.451,19
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			62.201,00	
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOTÁRIOS E AGRIC.			3.460,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA			31.819,81	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			20.860,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	100.000,00	97.929,76	10.070,24
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			14.800,50	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MODELS E UTENSÍLIOS			27.860,66	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			53.268,60	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	41.114.400,00	52.693.913,79	52.946.770,27	250.856,60
	DECRETO 023952 DE 15/11/75				
	ATENDIMENTO DA DESP RESULTANTE CONCESSAO AUXÍLIO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00		500.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00		500.000,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	TOTAL DA U.O.	41.614.400,00	53.193.913,79	52.946.770,27	249.143,52

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2004 - COORDENADORIA DE CONTROLE DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	240.000,00	201.577,77	59.422,23
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	740.000,00	240.000,00	201.577,77	58.422,23
3.1.1.0	PESSOAL	560.000,00			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	560.000,00			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	59.936,04	10.063,96
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			540,00	
3.1.2.05.0	MAT. CONT. DE VEIC. MODELS E IMOVEIS			700,00	
3.1.2.08.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			336,00	



CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			38.476,04	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	734.093,69	15.906,51
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			90.957,81	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			559,18	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			22.982,72	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			3.592,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			16.378,00	
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE RESIDUOS			274,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	27.530,04	12.469,96
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			24.849,40	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEG. PRONTO PAGAMENTO			2.680,64	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00			
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	10.000,00			
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	50.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	800.000,00	240.000,00	201.577,77	38.422,23
	TOTAL DA U.D.	800.000,00	240.000,00	201.577,77	38.422,23
	TOTAL DO ORÇAO	160.597.100,00	218.473.144,92	216.998.913,96	1.474.230,96



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇÃO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO E ORGÃOS CENTRAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.663.400,00	9.520.202,42	9.449.898,08	76.304,34
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.449.800,00	9.481.463,42	9.405.719,18	75.744,24
3.1.1.0	PESSOAL	1.174.600,00	4.220.263,42	4.220.263,42	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.174.600,00	4.220.263,42	4.220.263,42	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.493.873,12	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.372.745,49	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			328.474,51	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			31.168,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00	393.000,00	393.545,99	41.456,01
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			108.474,26	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			79.099,68	
3.1.2.05.8	MAT. PENS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.555,10	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			64.974,44	
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			96.440,73	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	2.000.000,00	4.620.000,00	4.591.139,32	28.860,68
3.1.3.01.5	ÁGUA FRIADA COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			228.836,54	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			427.431,97	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			30.769,23	
3.1.3.07.2	SErv. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			17.536,46	
3.1.3.08.0	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			21.808,11	
3.1.3.09.8	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO			82.596,57	
3.1.3.10.6	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			972,00	
3.1.3.12.2	SERVÍCIOS DIVERSOS			3.457.052,04	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			121.755,60	
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.607,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	210.200,00	240.200,00	254.772,45	3.427,55
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			172.866,50	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			34.001,20	
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			6.413,78	
3.1.4.15.3	RECREIOS E HONENAGENS			21.489,95	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.600,00	44.739,00	44.178,90	560,10
3.2.0.0	ABONO FAMILIAR	12.000,00	42.639,00	42.639,00	
3.2.0.01.7	ATIVOS			42.639,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.600,00	2.100,00	1.539,90	560,10
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.539,90	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	83.401,69	16.598,31
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	83.401,69	16.598,31
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	13.846,78	16.153,22
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			13.846,78	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	69.554,91	445,09
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			69.603,02	
4.1.4.07.8	MATERIALS DIVERSOS			5.949,89	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	5.763.400,00	9.620.202,42	9.533.299,77	92.902,65
	TOTAL DA U.O.	5.763.400,00	9.620.202,42	9.533.299,77	92.902,65

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇÃO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIAL: 2102 - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.795.900,00	3.503.308,11	2.912.043,13	88.264,88
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	642.000,00	529.964,11	524.707,82	5.254,28



CODIGO	ESPECIFICACAO	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.1.0	PESSOAL	300.200,00	387.264,11	387.264,11	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	500.200,00	387.264,11	387.264,11	
3.1.1.11.3	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			787.884,48	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			163.616,27	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			33.775,44	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			2.207,92	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	13.200,00	13.287,46	112,54
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5.124,31	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			232,20	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.050,26	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			5.210,69	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.500,00	104.500,00	104.369,75	3.554,25
3.1.3.01.5	ALUG. FÓFEO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			26.147,52	
3.1.3.07.2	SPRV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			3.363,44	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			13.548,43	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE				
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			21.278,47	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			43.870,29	
3.1.4.0	DEPÓSITOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	17.990,50	2.009,50
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E OBRIGAS. VÍCIUM			17.990,50	
3.1.4.06.2	DESPESAS REG. PRÓPRIO PAGAMENTO				
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.333.000,00	2.471.544,00	2.548.237,51	83.306,49
3.2.1.0	QUANTIDADES SOCIAIS	50.000,00	150.000,00	49.923,36	80.076,64
3.2.1.06.7	PESSOAS			49.923,36	
3.2.6.0	ARROZO FAMILIAR	2.000,00	344,00	344,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			344,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	769,95	230,05
3.2.8.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			769,95	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.300.000,00	2.340.000,00	2.337.000,00	3.000,00
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			300.000,00	
3.2.9.03.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.037.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.730.000,00	5.650.000,00	4.287.690,00	1.362.310,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.730.000,00	5.650.000,00	4.287.690,00	1.362.310,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	5.730.000,00	5.650.000,00	4.274.000,00	1.376.000,00
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			4.274.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			13.690,00	13.690,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			13.690,00	
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGRIIC.				
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE				
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS				
4.1.4.05.2	MÓDULOS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
4.1.4.07.8	MATERIAL DIVERSOS				
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	8.823.000,00	8.851.528,11	7.400.635,13	1.450.892,98
	DECRETO 025715 DE 13/11/75				
	COOPERAC. CENTRO DE RECREAC. E DESP. TRABALHADOR				
	LEOPOLDO				
4.1.1.0	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	634.977,65	65.022,35
4.1.1.0	INVESTIMENTOS	700.000,00	700.000,00	634.977,65	65.022,35
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	634.977,65	65.022,35
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			34.745,63	
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGRIIC.			53.259,02	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			544.982,60	



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAMO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2102 - UNIDADE DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DDT. INICIAL	DDT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
	DECRETO 023715 DE 13/11/75				
	AQUIZICAO DE MAQUINAS DE ESC. MOVEIS E UTENS INST E FERRAMENT				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	149.581,97	418,03
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	149.581,97	418,03
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	149.581,97	418,03
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			568,80	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			89.016,84	
4.1.4.07.8	MATERIALS DIVERSOS			19.996,33	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	850.000,00	850.000,00	781.559,82	68.440,18
	TOTAL DA U.O.	9.775.000,00	9.501.508,11	7.762.194,95	1.912.805,05

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAMO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2103 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	263.200,00	398.565,47	582.985,94	7.579,53
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	263.200,00	389.187,47	381.607,94	7.579,53
3.1.1.0	PESSOAL	234.900,00	360.187,47	360.187,47	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	234.900,00	360.187,47	360.187,47	
3.1.1.11.8	RENTIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			238.691,31	
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			123.496,16	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.676,29	323,71
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			904,29	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			772,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00	17.000,00	10.018,18	6.981,82
3.1.3.01.5	ÁGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			2.199,28	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			1.376,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			6.442,90	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	9.726,00	274,00
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			9.726,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300,00	1.378,00	1.378,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	1.300,00	1.378,00	1.378,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			1.378,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	1.865.200,00	1.396.565,47	582.985,94	1.007.579,53
	TOTAL DA U.O.	1.865.200,00	1.396.565,47	582.985,94	1.007.579,53

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA

ORÇAMO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2104 - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.773.300,00	4.502.950,99	4.571.015,95	31.334,04
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	5.773.300,00	4.381.549,98	4.377.474,32	4.379,67
3.1.1.0	PESSOAL	3.070.500,00	1.721.849,99	1.721.849,99	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.070.500,00	1.721.849,99	1.721.849,99	
3.1.1.11.8	RENTIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.228.140,55	
3.1.1.12.8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			501.699,44	
3.1.1.14.2	VALORES PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			25.209,40	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			5.549,20	



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIAL 2104 - UNIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	11.332,96	2.667,04
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.999,70	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.352,26	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			936,00	
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			1.249,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	26.000,00	26.000,00	24.387,37	1.612,63
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			3.600,00	
3.1.3.15.0	TRANSPORTES			20.787,37	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	19.706,00	294,00
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VERBEN			19.704,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.645.000,00	2.620.301,00	2.593.541,43	51.758,57
3.2.1.0	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.276.860,00	23.140,00
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.276.860,00	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	60.000,00	13.801,00	13.801,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			13.801,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	4.500,00	5.680,43	619,57
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.680,43	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			600.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			620.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			600.000,00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS	4.195.300,00	3.882.150,99	4.971.015,95	31.133,04
	TOTAL DA U.O.	4.195.300,00	3.882.150,99	4.971.015,95	31.133,04

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIAL 2100 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	30.400.000,00	34.900.000,00	33.021.120,00	1.878.880,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.400.000,00	34.900.000,00	33.021.120,00	1.878.880,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.400.000,00	34.900.000,00	33.021.120,00	1.878.880,00
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			33.021.120,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.170.000,00	5.670.000,00	4.590.000,00	1.060.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.170.000,00	5.670.000,00	4.590.000,00	1.060.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	10.170.000,00	5.670.000,00	4.590.000,00	1.060.000,00
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			4.590.000,00	
	TOTAL CRÉDITOS ORDINÁRIOS	40.570.000,00	40.570.000,00	37.611.120,00	2.958.880,00
	TOTAL DA U.O.	40.570.000,00	40.570.000,00	37.611.120,00	2.958.880,00
	TOTAL DO ORÇAO	62.169.000,00	66.092.426,99	60.480.616,41	5.609.610,36

CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALF.	EFSP REALIZADA	VALORES
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.861.100,00	7.454.327,01	6.364.213,63	890.613,98
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	5.674.100,00	7.214.372,87	6.547.633,20	849.937,25
3.1.1.0	PESSOAL	3.484.100,00	5.023.572,61	5.023.572,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.484.100,00	5.023.572,61	5.023.572,61	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.394.752,60	
3.1.1.11.4	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO			1.801.258,97	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			637.136,54	
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			190.622,50	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00	507.000,00	285.641,29	221.538,71
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			80.469,00	
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			92.713,60	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			73.325,20	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			38.932,59	
3.1.3.0	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	1.340.000,00	1.340.000,00	801.536,64	538.449,36
3.1.3.07.5	ÁGUA FREGATO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			286.941,94	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			33.070,78	
3.1.3.08.0	SERVÍCIO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			45.020,58	
3.1.3.09.8	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO			13.092,00	
3.1.3.10.6	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			89.159,54	
3.1.3.12.2	SERVÍCIOS DIVERSOS			426.008,98	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			108.253,84	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	340.000,00	340.000,00	230.845,02	109.154,98
3.1.4.01.3	ALUGUÉIS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			409.806,08	
3.1.4.02.7	LUXUOSO SUMAR			634,88	
3.1.4.04.2	DESPESAS DEQ. PRONTO PAGAMENTO			13.489,96	
3.1.4.15.3	REPEREÇÕES E REPARAÇÕES			8.943,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.000,00	244.255,00	227.778,07	21.476,93
3.2.0.0	ARRECAD. FAMILIAR	40.000,00	45.655,00	45.655,00	
3.2.0.01.7	LETIVOS			45.655,00	
3.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	198.600,00	177.123,07	21.476,93
3.2.0.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			177.123,07	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
3.2.9.03.7	FUNDAÇÕES ESTADUAIS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	83.304,00	16.696,00
4.1.0.0	EXERCÍCIOS	100.000,00	100.000,00	83.304,00	16.696,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	35.914,00	14.086,00
4.1.3.04.7	ELETROMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA			35.914,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	47.390,00	2.610,00
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS			6.845,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			40.545,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	5.901.100,00	7.594.827,87	6.648.377,63	905.249,98
	DECRETO Nº 256 DE 13/10/75				
	FUNDAÇÃO METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3.2.9.03.7	FUNDAÇÕES ESTADUAIS			500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	TOTAL DA U.L.	6.401.100,00	8.094.827,87	7.148.377,63	905.249,98



CODIGO	DESCRICO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20.587.200,00	21.208.773,64	21.126.941,29	81.832,35
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	20.419.200,00	21.065.050,44	20.998.152,24	68.898,40
3.1.1.0	PESSOAL	2.706.500,00	3.852.350,64	3.852.350,64	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.706.500,00	3.852.350,64	3.852.350,64	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.938.999,35	
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.648.378,69	
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			208.778,16	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			61.194,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.346.700,00	4.346.700,00	4.128.436,29	18.263,71
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			162.401,04	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			59.369,98	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			4.004.752,88	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			47.724,76	
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			34.185,65	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.280.000,00	12.740.000,00	12.755.030,41	4.969,59
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			199.926,90	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			12.318.398,22	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			4.015,96	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO			19.248,40	
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			40.455,69	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			118.272,97	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			59.794,77	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	82.334,90	43.665,10
3.1.4.01.3	AJUDE DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			47.136,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO			15.198,90	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	143.723,00	128.789,05	14.933,95
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	40.000,00	13.723,00	13.723,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			13.723,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.000,00	130.000,00	115.066,05	14.933,95
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			115.066,05	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	42.700.000,00	40.200.000,00	40.894.030,51	183.969,49
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	42.700.000,00	40.200.000,00	40.898.030,51	183.969,49
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	42.500.000,00	40.000.000,00	39.998.272,80	1.727,20
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			38.901.655,68	
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			1.096.617,12	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	97.257,71	2.742,29
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULO DE TRACAO MECANICA			97.257,71	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	63.289.200,00	61.408.773,64	61.222.971,80	189.801,84
	DECRETO 023092 DE 13/09/75				
	REAJUSTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS-LEI N 6798				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.689.855,28	160.144,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.689.855,28	160.144,72
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.689.855,28	160.144,72
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			1.689.855,28	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.689.855,28	160.144,72
	TOTAL DA D.C.	65.999.200,00	63.258.773,64	62.912.827,08	345.846,56

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGÃO: 2200 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2203 - UNIDADE DE PROGRAMACAO REGIONAL E URBANA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.510.200,00	3.422.752,31	2.609.047,60	427.709,71
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.476.200,00	3.065.822,31	2.659.101,39	406.720,92
3.1.1.0	PESSOAL	1.702.900,00	2.298.522,31	2.298.522,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.702.900,00	2.298.522,31	2.298.522,31	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			1.143.004,30	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			917.735,87	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			206.609,35	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			31.176,79	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	20.109,52	19.890,48
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.000,37	
3.1.2.05.8	MAT. COMS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.109,40	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			7.842,05	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			2.047,10	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	520.300,00	520.300,00	142.981,73	377.318,27
3.1.3.07.2	SERV. COMS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.293,00	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			1.902,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			107.059,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			32.347,73	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	207.000,00	207.000,00	197.887,83	9.112,17
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			195.801,65	
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			1.200,00	
3.1.4.04.2	DESPESAS PER. PRDNTO PAGAMENTO			886,18	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	56.930,00	35.941,21	20.988,79
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	0,000,00	5.430,00	5.430,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			5.430,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	40.000,00	51.500,00	30.511,21	20.988,79
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			30.511,21	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	28.550.000,00	28.550.000,00	24.550.000,00	4.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	21.550.000,00	21.550.000,00	17.550.000,00	4.000.000,00
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	21.550.000,00	21.550.000,00	17.550.000,00	4.000.000,00
4.1.2.00.7	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			17.550.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTABUATS			7.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORÇANARIOS	31.006.200,00	31.672.752,31	27.245.042,60	4.427.709,71
	TOTAL DA U.O.	31.006.200,00	31.672.752,31	27.245.042,60	4.427.709,71

* DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGÃO: 2200 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2204 - UNIDADE DE ADMINISTRACAO REGIONAL

3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.033.500,00	7.754.934,89	7.036.779,35	718.152,54
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.033.500,00	7.754.934,89	6.756.325,12	678.217,27
3.1.1.1	PESSOAL	4.033.500,00	5.429.542,39	5.429.542,39	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.033.500,00	5.429.542,39	5.429.542,39	
3.1.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			2.306.571,42	
3.1.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			1.575.840,66	
3.1.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			1.583.191,25	
3.1.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			966.539,04	



COMISSÃO DE CONTAS

CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2200 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2204 - UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	434.000,00	430.000,00	214.851,96	219.148,04
3.1.2.01.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			137.246,57	
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.703,61	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			1.219,70	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			44.926,75	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			17.813,93	
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	1.085.000,00	1.085.000,00	792.962,58	292.037,42
3.1.3.01.5	AGUA ESCOTO COMUNC. ENERGIA ELETATICA			158.334,28	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			49.428,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			166.307,00	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			87.122,59	
3.1.3.10.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			62.163,25	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			83.224,58	
3.1.3.15.0	TRANSPORTE			246.380,88	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	438.000,00	438.000,00	272.968,59	165.031,41
3.1.4.01.5	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			265.978,25	
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			1.451,62	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEQ. PRONTO PAGAMENTO			9.538,52	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.000,00	572.389,50	526.434,25	45.955,25
3.2.6.0	RENDO FAMILIAR	24.000,00	53.389,50	53.389,50	
3.2.6.01.7	ATIVOS			53.389,50	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	250.000,00	519.000,00	273.064,75	45.935,25
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			273.064,75	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,88	649.999,12
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,88	649.999,12
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	7.150.000,00	2.150.000,00	1.500.000,88	649.999,12
4.1.2.00.7	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL			1.500.000,88	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	13.983.500,00	9.904.931,89	8.536.780,55	1.368.151,74
	TOTAL DA U.O.	13.983.500,00	9.904.931,89	8.536.780,55	1.368.151,74

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2200 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2210 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.642.186,66	1.357.813,34
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.642.186,66	1.357.813,34
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.642.186,66	1.357.813,34
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			11.642.186,66	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	33.000.000,00	33.100.000,00	27.655.300,00	5.444.700,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	30.000.000,00	30.100.000,00	25.155.300,00	4.944.700,00
4.1.5.0	PART.EM CONST.AMPL.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.	30.000.000,00	30.100.000,00	25.155.300,00	4.944.700,00
4.1.5.00.0	PART.EM CONST.AMPL.DE CAP. DE EMP.ENT.INDS.AGR			25.155.300,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
4.5.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
4.5.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS			2.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	46.000.000,00	46.100.000,00	39.297.486,66	6.802.513,34
	TOTAL DA J.O.	46.000.000,00	46.100.000,00	39.297.486,66	6.802.513,34
	TOTAL DO ORÇAO	962.630.000,00	958.091.285,45	945.947.973,52	13.849.571,93

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALV.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.060.000,00	31.803.388,61	31.350.210,22	464.178,39
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	18.775.000,00	31.495.319,61	31.063.718,02	431.601,59
3.1.1.0	PESSOAL	13.000.000,00	22.970.319,61	22.970.319,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	13.000.000,00	22.970.319,61	22.970.319,61	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			13.818.832,49	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			6.530.612,54	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			565.170,37	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			37.698,01	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	1.830.000,00	1.573.064,09	276.935,91
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			597.324,08	
3.1.2.02.5	ALIMENTOS E MEDICAMENTOS			2.584,48	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			372.800,11	
3.1.2.05.6	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			230.326,17	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			177.513,40	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			192.223,85	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600.000,00	1.700.000,00	1.627.270,08	22.729,92
3.1.3.01.5	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			637.890,90	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			50.076,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			85.875,24	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			104.827,40	
3.1.3.07.2	TRAV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			60.145,30	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			62.554,75	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			70.342,10	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			403.837,74	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			112.884,01	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			295.047,64	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.475.000,00	4.975.000,00	4.843.059,24	131.940,76
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			363.669,00	
3.1.4.03.9	AUXÍLIO MORADIA			694.323,27	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRÓPRIO PAGAMENTO			15.750,00	
3.1.4.07.0	DIÁRIAS DE POLICIONAMENTO			2.943.374,55	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			800.000,00	
3.1.4.15.3	RECEPÇÕES E HONERARIOS			25.738,42	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	300.000,00	275.492,20	32.507,80
3.2.6.0	AMORÓ FAMILIAR	140.000,00	198.000,00	198.000,00	
3.2.6.01.7	ATÉVDS			198.000,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	110.000,00	77.423,20	32.576,80
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			77.423,20	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.440.000,00	17.771.558,00	16.764.503,05	827.454,95
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.440.000,00	1.271.558,00	444.103,05	827.454,95
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	530.000,00	403.558,00	211.275,45	192.282,55
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			92.062,84	
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS			118.812,61	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	640.000,00	640.000,00	74.984,00	565.016,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			5.205,00	
4.1.3.07.0	OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			69.779,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	230.000,00	477.345,60	12.654,40
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			200,00	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			360,00	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS			495.570,10	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			19.433,50	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	
4.2.1.0	ADQUISIÇÃO DE IMOVEIS				



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGÃO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	3.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS			16.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	23.509.000,00	49.374.946,61	48.283.313,27	1.291.633,34
	DECRETO 024239 DE 22/12/75				
	ADQUIÇÃO DE IMVEL PARA INSTALAÇÃO DOS ÓRGÃOS CENTRAIS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00			
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000,00			
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	3.500.000,00			
	DECRETO 024352 DE 28/01/76				
	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NOVO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	148.442,00	148.442,00	148.442,00	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	148.442,00	148.442,00	148.442,00	
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	148.442,00	148.442,00	148.442,00	
4.2.1.00.8	ADQUIÇÕES DE IMOVEIS			148.442,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	3.648.442,00	148.442,00	148.442,00	
	TOTAL DA U.O.	27.157.442,00	49.523.388,61	48.431.755,27	1.291.633,34

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORGÃO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2302 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	62.057.000,00	102.039.545,85	101.596.886,16	438.659,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	60.407.000,00	100.193.203,61	99.750.545,92	435.659,69
3.1.1.0	PESSOAL	42.000.000,00	67.276.203,61	67.273.843,17	2.362,44
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	42.000.000,00	67.276.203,61	67.273.843,17	2.362,44
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			63.488.920,22	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			23.643.115,11	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			138.480,78	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			33.527,06	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.038.000,00	8.262.000,00	8.014.736,61	247.263,39
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.160.357,88	
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA			150,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			758.411,45	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			586.881,56	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.136.096,79	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			3.558.349,14	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO			14.290,72	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS	4.550.000,00	9.210.000,00	9.074.975,91	135.024,09
3.1.3.01.5	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			1.746.519,86	
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS			509.514,00	
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			112.639,62	
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.140.727,66	
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			968.068,50	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			284.753,12	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			384.870,74	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE CIDADANIA			71.424,78	
3.1.3.10.6	SERV. DE LIMPEZA E HIGIENE			220.311,01	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			541.827,00	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			494.319,62	
3.1.4.0	EXCÂMBIOS DIVERSOS	7.975.000,00	15.425.000,00	15.305.940,23	29.059,77

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA =

ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2302 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS POLICIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. CANCEL.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			1.962.555.50	
3.1.4.03.9	AUXILIO MORAGOTA			1.236.902.01	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			9.925.14	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAMENTO			11.932.578.00	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			250.000.00	
3.1.4.15.5	RETRACOS E HONERARIAS			6.028.70	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.656.000.00	1.846.340.24	1.837.340.24	5.000.00
3.2.1.0	SUBVENCOES EDUCIAIS	1.000.000.00	1.146.498.22	1.146.498.22	
3.2.1.04.7	PESSOAS			1.146.498.22	
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	600.000.00	690.842.02	690.842.02	
3.2.6.01.7	ATIVOS			690.842.02	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	50.000.00	5.000.00		5.000.00
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.510.000.00	790.000.00	463.864.14	326.135.86
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.310.000.00	790.000.00	463.864.14	326.135.86
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	910.000.00	200.000.00	13.597.50	186.402.50
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			13.597.50	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	970.000.00	390.000.00	262.544.23	127.455.75
4.1.3.01.3	MACHINAS, MOTORES E APARELHOS			39.526.82	
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA				
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			223.017.43	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	430.000.00	200.000.00	187.722.39	12.277.61
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			1.280.00	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			9.378.30	
4.1.4.05.2	MACHINAS DE ESCRITORIO, MOVELS E UTENSILIOS			766.847.79	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			32.236.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	64.367.000.00	102.623.565.85	102.060.750.30	764.793.55
	TOTAL DA U.O.	64.367.000.00	102.623.565.85	102.060.750.30	764.793.55

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA =

ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2303 - DELEGACIAES REGIONAIS E DE POLICIA

3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES	46.678.000.00	67.719.691.30	67.106.560.96	645.124.34
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	46.358.000.00	67.141.811.30	66.501.664.96	640.124.34
3.1.1.0	PESSOAL	32.000.000.00	49.005.811.30	46.005.811.30	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	32.000.000.00	46.003.811.30	46.003.811.30	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			35.731.100.26	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL FIXO			12.271.219.54	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL			40.127.44	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL VARIAVEL			1.364.06	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.900.000.00	3.784.000.00	3.457.275.16	322.724.84
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.976.049.59	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			421.113.69	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. VEIC. MOVEIS E IMOVEIS			177.276.30	
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			483.343.57	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			396.402.01	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS	4.250.000.00	4.582.000.00	4.427.631.16	154.368.84
3.1.3.01.5	AGUE FREGATO COMUNC. ENERGIA ELETTRICA			1.256.663.45	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			1.773.749.37	
3.1.3.07.2	TERCV. CONS. DE VEIC. MOVEIS E IMOVEIS			35.434.12	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			579.505,22	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			12.758,00	
3.1.3.15.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			484.068,25	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			107.355,17	
3.1.3.15.0	VIAGROS			518.397,58	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	7.225.000,00	92.775.000,00	12.612.969,34	162.030,66
5.1.4.01.5	DIARIAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			999.454,00	
3.1.4.03.0	AUXILIO MORALIS			404.969,76	
3.1.4.07.0	FRANQUIAS DE POLICIAAMENTO			10.862.823,18	
3.1.4.08.8	REPRESENTACAO			345.522,40	
3.1.4.15.3	PREMIOS E HONRARIAS			200,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	520.000,00	607.880,00	602.880,00	5.000,00
3.2.4.0	APROV. FAMILIAR	520.000,00	607.880,00	602.880,00	
3.2.6.01.7	ATIVAS			607.880,00	
5.2.0.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00	5.000,00		5.000,00
5.2.0.00.5	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	2.250.000,00	1.530.000,00	1.369.836,78	160.163,22
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.100.000,00	1.380.000,00	1.343.779,56	36.220,44
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS	1.500.000,00	380.000,00	379.752,99	247,01
4.1.1.03.5	PROSSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS			379.752,99	
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	564.704,00	35.296,00
4.1.5.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRABALHO MECANICA			564.704,00	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	199.316,57	683,43
4.1.6.05.2	MADRNHAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			187.696,25	
4.1.6.06.0	MATERIAL DIDATICO			9.182,00	
4.1.6.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			2.538,32	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	26.063,22	123.936,78
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	26.063,22	123.936,78
4.2.1.00.8	ADQUISICOES DE IMOVEIS			26.063,22	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	69.420.000,00	69.279.809,30	68.474.401,74	805.289,56
	DECRETO 023830 DE 13/11/75				
	ADQUISICAO PRECISO PARA DELEGACIA POLICIA DE MARCELIANO RAMOS				
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	27.714,60	27.714,60	27.714,60	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	27.714,60	27.714,60	27.714,60	
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	27.714,60	27.714,60	27.714,60	
4.2.1.00.8	ADQUISICOES DE IMOVEIS			27.714,60	
	DECRETO 023830 DE 13/11/75				
	ADQUISICAO PRECISO PARA DELEGACIA POLICIA DO MUNICIPIO DE MATÁ				
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00		27.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00		27.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	27.000,00	27.000,00		27.000,00
4.2.1.00.8	ADQUISICOES DE IMOVEIS				
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	54.714,60	54.714,60	27.714,60	27.000,00
	TOTAL DA U.C.	49.162.714,60	69.334.523,90	68.502.116,34	832.289,56

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	26.050.000,00	60.260.267,00	60.736.610,69	123.654,31
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	25.260.000,00	58.827.503,00	58.804.198,34	23.304,46
3.1.1.0	PESSOAL	18.080.000,00	45.187.503,00	45.187.499,75	3,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.080.000,00	4.695.393,00	4.695.392,89	0,11
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			105.780,30	
3.1.1.12.8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			34.976,36	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			4.556.636,03	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	16.000.000,00	40.492.110,00	40.492.106,86	3,14
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR			26.414.581,65	
3.1.1.22.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR			14.077.525,21	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.927,00	73,00
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			300.926,63	
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA			354.580,00	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			189.994,36	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			850.848,46	
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			277.738,06	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			665.830,49	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800.000,00	800.000,00	799.998,96	1,04
3.1.3.01.5	AGUAS ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			248.663,62	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS & IMOVEIS			279.809,38	
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			128.138,10	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			22.845,90	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			70.698,64	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			49.843,69	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	3.680.000,00	10.140.000,00	10.116.772,83	23.227,17
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM			3.148.980,72	
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL			14.690,00	
3.1.4.07.0	DIÁRIAS DE POLICIAAMENTO			5.464.633,12	
3.1.4.09.8	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO			933.005,28	
3.1.4.13.8	DUTOS ENCARGOS			114.606,96	
3.1.4.13.3	RECEBOS E HONORÁRIOS			438.656,75	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.000,00	1.432.764,00	1.332.412,15	100.351,85
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	270.000,00	862.764,00	779.809,06	82.954,94
3.2.6.01.7	ATIVOS			779.809,06	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	520.000,00	570.000,00	552.603,09	17.396,91
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			552.603,09	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	150.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	900.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			500.000,00	
6.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	27.250.000,00	60.760.267,00	60.636.610,69	123.654,31
	TOTAL DA U.O.	27.250.000,00	60.760.267,00	60.636.610,69	123.654,31



CODIGO	DESCRICAO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	229.020.000,00	319.707.874,50	310.977.849,58	730.054,99
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	215.533.500,00	304.547.042,50	303.829.795,76	719.246,74
3.1.1.0	PESSOAL	124.500.000,00	181.723.542,50	181.723.519,44	1,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	5.940.008,00	5.940.007,57	0,43
3.1.1.1.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			5.940.007,57	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	120.000.000,00	175.783.504,50	175.783.504,07	0,43
3.1.1.2.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR			126.798.541,98	
3.1.1.2.3	VIAGENS DIV. PESSOAL MILITAR			48.984.962,09	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.070.000,00	28.240.000,00	28.219.000,38	999,62
3.1.2.0.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			6.030.209,08	
3.1.2.0.3	MATERIAL PAPEL			10.160.502,39	
3.1.2.0.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.403.956,69	
3.1.2.0.8	MATERIALS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			3.107.279,02	
3.1.2.0.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.835.708,53	
3.1.2.0.4	MATERIAIS DIVERSOS			4.296.884,03	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.403.500,00	13.497.500,00	13.490.092,47	7.407,53
3.1.3.0.5	ÁGUA FREGO DO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			1.298.240,68	
3.1.3.0.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.439.879,13	
3.1.3.0.6	PROFESSAMENTO DE DADOS			958.964,85	
3.1.3.0.2	SEMP. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			3.769.873,56	
3.1.3.0.8	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.087.497,14	
3.1.3.0.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			92.859,74	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			2.975.235,33	
3.1.3.03.0	TRANSPORTES			857.496,24	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	35.300.000,00	81.100.000,00	80.397.251,40	702.748,60
3.1.4.0.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			12.860.961,75	
3.1.4.0.2.1	AUXÍLIO FUNERAL			483.081,75	
3.1.4.0.7.0	DIÁRIOS DE POLICIAMENTO			46.297.019,87	
3.1.4.0.8	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO			19.482.628,31	
3.1.4.13.8	MUTUOS ENCARGOS			1.174.711,00	
3.1.4.15.3	RECEPCÕES E Homenagens			98.848,81	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.892.500,00	7.168.602,00	7.148.023,82	18.578,18
3.2.4.0	ADIC. FAMILIAR	4.340.000,00	5.834.362,00	5.834.362,00	
3.2.6.0.7	ATIVOS			5.834.362,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.352.500,00	1.334.240,00	1.313.661,82	18.578,18
3.2.8.0.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.313.661,82	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.200.000,00	6.050.000,00	6.043.939,72	6.060,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.700.000,00	5.550.000,00	5.543.959,72	6.040,28
4.1.3.0	OBRAS PÚBLICAS	2.750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
4.1.3.02.5	TRUPE DE OBRAS			400.000,00	
4.1.3.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			1.000.000,00	
4.1.3.0	PALANQUETOS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.060,28
4.1.3.04.7	ALTERNATIVAS E OUTROS APLIC. DE TRAB. MECANICA			1.943.939,72	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
4.2.1.0.8	ADQUISIÇÕES DE IMÓVEIS			500.000,00	
	TOTAL RUBRICAS ORÇAMENTARIAS	227.260.000,00	315.757.874,50	310.023.759,30	734.115,20
	TOTAL DA U.O.	227.260.000,00	315.757.874,50	310.023.759,30	734.115,20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DDY. INICIAI	DDY. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDOS
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.705.000,00	15.752.156,00	14.980.720,66	762.426,34
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.930.000,00	14.919.990,00	14.199.910,59	720.079,41
3.1.1.0	PESSOAL	6.500.000,00	8.489.990,00	6.046.390,40	443.599,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	4.489.990,00	4.489.900,80	0,20
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			110.821,84	
3.1.1.12.4	VANTAGENS QVTS. PESSOAL CIVIL FIXO			22.592,28	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			4.348.873,70	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.556.400,60	443.599,40
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR			2.579.682,42	
3.1.1.22.5	VANTAGENS DEVS. PESSOAL MILITAR			1.176.718,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	3.400.000,00	5.590.999,97	0,03
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			265.629,60	
3.1.2.02.5	ORDENS E MEDICAMENTOS			399.799,70	
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA			1.683.995,60	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			90.999,60	
3.1.2.05.8	MAT.COMB. DEB. MOVEIS E IMOVEIS			132.160,22	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS			71.828,10	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			324.099,82	
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO			619.575,45	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.394.315,10	5.684,90
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUNC, ENERGIA ELETRICA			247.488,52	
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			352.497,90	
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS			42.000,00	
3.1.3.09.8	SERVICO DE OBTULCACAO			64.036,60	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			608.302,12	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			99.990,56	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	1.430.000,00	1.630.000,00	1.159.016,04	270.983,96
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM			182.287,50	
3.1.4.02.7	AUXILIO FUNERAL			3.160,00	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAMENTO			463.194,54	
3.1.4.09.8	ESTAB. DE ALIMENTACAO			510.352,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	775.000,00	892.160,00	789.810,05	22.350,95
3.2.8.0	BONOS HABILITAR	60.000,00	97.160,00	97.165,43	0,57
3.2.8.01.7	ATVDS			97.165,43	
3.2.8.0	CONTRIBUCAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	715.000,00	715.000,00	692.644,62	22.355,38
3.2.8.06.5	CONTRIBUCOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			692.644,62	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	500.000,00	499.900,02	0,98
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	500.000,00	499.900,02	0,98
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	600.000,00	50.000,00	49.009,90	0,10
4.1.3.01.3	MQUINAS.MOTORIS E APARELHOS			1.289,00	
4.1.3.02.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			48.710,90	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	450.000,00	449.899,12	0,08
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS			20.844,94	
4.1.4.05.2	MQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			36.757,20	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS			390.296,98	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	14.805.000,00	16.232.156,00	15.480.720,66	762.427,34
	TOTAL DA U.O.	14.805.000,00	16.232.156,00	15.480.720,66	762.427,34

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	BALANÇO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	28.614.000,00	29.879.638,00	27.780.830,76	98.807,24
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO	20.335.300,00	20.382.270,00	29.288.368,60	99.910,60
3.1.1.0	PESSOAL	12.313.000,00	17.841.979,00	17.841.978,02	0,98
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	313.000,00	401.004,00	401.003,44	0,56
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			401.003,44	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	12.000.000,00	17.440.075,00	17.440.074,58	0,42
3.1.1.21.7	VENIMENTOS PESSOAL MILITAR			12.482.757,45	
3.1.1.22.3	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR			4.957.317,13	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.740.000,00	2.700.000,00	2.699.999,34	0,66
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			766.451,38	
3.1.2.03.3	MATÉRIA PRIMA			853.991,67	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			212.000,00	
3.1.2.05.4	MAT. CONV. BENS MOVEIS E IMOVEIS			163.003,99	
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			319.811,10	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			402.741,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.300,00	600.300,00	600.299,68	0,32
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			76.843,79	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			193.274,00	
3.1.3.08.6	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			317.250,00	
3.1.3.32.2	SERVIÇOS DIVERSOS			12.931,80	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	4.340.000,00	8.040.000,00	7.944.091,34	95.908,66
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			660.880,41	
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL			4.710,00	
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLÍCIAMENTO			4.785.523,13	
3.1.4.09.6	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO			3.041.638,00	
3.1.4.33.8	OUTROS ENCARGOS			91.940,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.700,00	497.359,00	496.462,16	2.896,84
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	180.000,00	418.659,00	418.658,45	0,55
3.2.6.01.7	ATIVOS			418.658,45	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.700,00	78.700,00	75.803,71	2.896,29
3.2.8.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			75.803,71	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.000.000,00	1.999.997,00	3,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.350.000,00	2.000.000,00	1.999.997,00	3,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.1.1.02.5	ENCARGOS DE OBRAS			1.000.000,00	
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	450.000,00	1.000.000,00	999.997,00	3,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			351.740,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAD MECÂNICA			648.257,00	
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE	900.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	22.984.000,00	31.879.638,00	31.780.827,76	98.810,24
	TOTAL DE U.O.	22.984.000,00	31.879.638,00	31.780.827,76	98.810,24
	TOTAL DO ORÇAO	432.948.156,80	646.513.273,86	641.925.548,32	4.982.727,54



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CONTRA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	VALORES
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	14.326.000,00	15.365.885,89	15.062.395,72	303.490,17
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	14.118.000,00	15.317.507,89	15.014.921,74	302.688,45
3.1.1.0	PESSOAL	8.900.000,00	10.374.507,89	10.374.507,89	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.900.000,00	10.374.507,89	10.374.507,89	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			5.422.768,30	
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO			4.895.499,86	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			31.634,61	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			24.604,92	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	270.000,00	442.060,66	33.939,34
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			17.833,42	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			64.405,01	
3.1.2.05.8	MAT. DEB. BENS MOVEIS E IMOVEIS			36.496,97	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			832,02	
3.1.2.07.4	MATERIALS DIVERSOS			102.493,24	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.795.000,00	4.415.000,00	4.219.331,19	195.668,81
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELETRICA			187.488,88	
3.1.3.03.1	HONORARIOS			322.566,00	
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS			63.129,03	
3.1.3.07.2	SERV. CONF. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			164.970,91	
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO			2.837.635,00	
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			81.102,06	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS			221.004,31	
3.1.3.15.0	TRANSPORTES			20.491,00	
3.1.3.16.8	TRATAMENTO DE PESSOAL			18.726,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	177.000,00	252.000,00	176.981,50	75.018,50
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			156.117,50	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			21.150,00	
3.1.4.15.3	RECEBIDOS E HONERARIOS			1.654,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	210.000,00	47.378,00	47.378,68	803,52
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	90.000,00	47.378,00	47.378,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS			47.378,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	120.000,00	1.000,00	196,68	803,52
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL			196,68	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	158.802,22	41.197,78
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	158.802,22	41.197,78
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	158.802,22	1.197,78
4.1.4.05.2	MAGULAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			151.026,89	
4.1.4.07.8	MATERIALS DIVERSOS			47.775,33	
	TOTAL CREDITOS ORÇAMENTARIOS	14.326.000,00	15.565.885,89	15.221.997,94	344.687,95
	TOTAL DA U.O.	14.326.000,00	15.565.885,89	15.221.997,94	344.687,95

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2402 - SUPERINTENDENCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	2.282.679,99	1.392.429,30	690.050,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.774.000,00	2.272.679,99	1.589.853,58	689.824,41
3.1.1.0	PESSOAL	317.000,00	616.679,99	616.660,00	19,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	317.000,00	616.679,99	616.660,00	19,99



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIAL 2402 - SUPERINTENDÊNCIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	SAÍDA
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			357.986,43	
3.1.1.12.6	VANTAGENS CIVIL, PESSOAL CIVIL FIXO			229.462,28	
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			19.052,60	
3.1.1.15.9	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			10.158,75	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	921.000,00	921.000,00	540.965,34	380.034,66
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			360.766,61	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			19.027,85	
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			20.680,00	
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			117.462,18	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			22.826,90	
3.1.3.0	SERVÇOS DE TERCEIROS	514.000,00	514.000,00	275.275,23	238.724,77
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA			46.263,56	
3.1.3.03.1	MEMORANDOS				
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			5.225,08	
3.1.3.06.4	SERVÇO DE ALIMENTAÇÃO			7.100,00	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			117.269,00	
3.1.3.08.0	SERVÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			77.530,77	
3.1.3.09.8	SERVÇO DE DIVULGAÇÃO			384,00	
3.1.3.12.2	SERVÇOS DIVERSOS			18.375,10	
3.1.4.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.098,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	220.000,00	220.000,00	152.058,95	67.941,05
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM			156.761,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO			13.000,00	
3.1.4.11.2	INDUZIÇÕES E REEMBOLSOS			3.197,95	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	8.775,72	224,28
3.2.0.0	TRABO FAMILIAR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.2.0.01.7	ATIVAS			8.000,00	
3.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	775,72	224,28
3.2.0.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			775,72	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	630.000,00			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	350.000,00			
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
4.2.0.0	INVESTIDOS FINANCEIRAS	2.350.000,00			
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	2.350.000,00			
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4.780.000,00	2.282.679,99	1.392.629,50	690.050,49
	TOTAL DA U.O.	4.780.000,00	2.282.679,99	1.392.629,50	690.050,49

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIAL 2410 - ENTIDADES SUPERVISORADAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	87.000.000,00	3.280.000,00		3.280.000,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.000.000,00	3.280.000,00		3.280.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.000.000,00	3.280.000,00		3.280.000,00
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	87.000.000,00	3.280.000,00		3.280.000,00
	TOTAL DA U.O.	87.000.000,00	3.280.000,00		3.280.000,00
	TOTAL DO ORÇAO	966.314.000,00	21.126.565,88	10.813.827,24	4.310.738,64

EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP. REALIZADA	Saldo
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	15.830.000,00	23.530.385,13	21.972.727,30	1.557.657,77
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.673.000,00	15.634.936,13	14.243.493,70	1.391.442,43
3.1.1.0	PESSOAL	1.100.000,00	1.561.936,13	1.561.936,13	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.561.936,13	1.561.936,13	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			740.352,03	
3.1.1.12.6	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO			720.257,22	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			85.599,06	
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL			15.726,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	553.000,00	525.496,27	27.503,73
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			85.902,89	
3.1.2.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			81.065,83	
3.1.2.05.8	MAT. PONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS			36.483,18	
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			49.689,32	
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS			72.077,03	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.550.000,00	11.200.000,00	11.072.006,34	127.993,66
3.1.3.01.3	ALUG. ESEOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA			213.393,64	
3.1.3.06.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			407.212,85	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			370.576,41	
3.1.3.08.0	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			37.738,03	
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			1.488.023,92	
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			23.295,21	
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS			6.153.831,86	
3.1.3.13.0	TRANSPORTES			286.072,82	
3.1.3.14.8	REFINAMENTO DE PESSOAL			1.900,00	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	2.520.000,00	2.520.000,00	1.284.054,76	1.235.945,24
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO & DIARIAS VIAGEM			105.703,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS REG. PONTO PAGAMENTO			38.828,57	
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS			816.500,00	
3.1.4.15.3	RECEPCÕES E Homenagens			523.823,19	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.177.000,00	7.803.449,00	7.726.533,66	76.915,34
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00		150.000,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR	6.000,00	7.449,00	7.449,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS			7.449,00	
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.000,00	21.000,00	13.084,66	7.915,34
3.2.8.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			13.084,66	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.000,00	7.782.000,00	7.709.000,00	73.000,00
3.2.9.05.7	ENTIDADES ESTADUAIS			3.000.000,00	
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.709.000,00	
3.2.9.06.0	PESSOAS				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	12.700.000,00	6.900.000,00	5.606.016,59	7.093.983,41
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	11.200.000,00	4.300.000,00	4.106.016,59	7.093.983,41
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS	10.500.000,00	4.200.000,00	3.895.000,00	6.605.000,00
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS			616.500,00	
4.1.1.02.5	INÍCIO DE OBRAS			669.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS			2.610.500,00	
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	200.000,00			
4.1.3.0	MOBILIÁRIOS E INSTALAÇÕES	200.000,00	10.000,00	15.497,00	185.503,00
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			15.497,00	



* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DO TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAL

COÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALY.	DESP. REALIZADA	SALDO
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	198.000,00	197.319,59	480,41
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS			745,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS			193.105,79	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS			1.578,80	
4.2.0.0	INVESTIDOS FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.1.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.2.1.00.8	ADQUISICAO DE IMOVEIS			1.500.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	28.350.000,00	29.530.385,13	27.578.763,95	1.951.641,18
	TOTAL DA U.O.	28.350.000,00	29.530.385,13	27.578.763,95	1.951.641,18

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR RUBRICA *

ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DO TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	
4.2.0.0	INVESTIDOS FINANCEIRAS	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	
4.2.2.0	PART.EM CONST.AUX.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	
4.2.2.00.0	PART.EM CONST.AUX.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN			7.010.000,00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	
	TOTAL DA U.O.	6.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	
	TOTAL DO ORÇAO	34.360.000,00	36.540.385,13	34.588.763,95	1.951.641,18



CODIGO	ESPECIFICACAO	DOT. ESPECIAL	DOT. C/ALY.	DESP REALIZADA	SALDOS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1908.816.000.00	2307.950.854.24	2291.600.801.24	10.549.853.00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	543.474.000.00	341.814.542.95	334.448.029.43	7.386.573.52
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS	2.400.000.00	6.400.000.00	4.784.092.48	1.615.007,97
3.1.3.02.3	COMISSOES			394.194.20	
3.1.3.12.2	SERVICIOS DIVERSOS			4.387.898,28	
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS	923.014.000.00	233.414.542.95	234.463.172.66	951.370,89
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNERAL			1.179.626,18	
3.1.4.03.0	AUXILIO MORAJA				
3.1.4.04.7	DESPESAS DIVS, DIVIDA FLUTUANTE			162.607.609.45	
3.1.4.05.4	DESPESAS DIVS, DIVIDA FUNDADA			60.096.628.05	
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			160.843.75	
3.1.4.12.9	OUTROS ENCARGOS			153.899.00	
3.1.4.16.1	RESTITUCAO DE RECEITAS			9.664.761,63	
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000.000.00	60.000.000.00	75.200.764,89	4.799.239,11
3.1.5.00.2	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES			75.200.764,89	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1363.500.000.00	1966.136.511.29	1937.152.871.81	4.983.439,68
3.2.1.0	SUBSIDIOS SOCIAIS	100.000.00	100.000.00		100.000.00
3.2.3.0	INATIVOS	382.000.000.00	613.184.122,35	613.146.289,54	19.832,81
3.2.3.01.4	CIVIS			421.580.797,80	
3.2.3.02.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			31.685.807,80	
3.2.3.03.0	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			27.926.962,58	
3.2.3.04.8	MILITARES			133.935.521,56	
3.2.4.0	PENSIONISTAS	15.000.000.00	27.551.753.07	27.351.538,83	214,24
3.2.4.00.4	PENSIONISTAS			27.351.538,83	
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR	1.300.000.00	1.319.092.03	1.319.092,03	
3.2.4.01.7	ATIVOS				
3.2.4.02.5	INATIVOS			1.319.092,03	
3.2.7.0	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	90.000.000.00	159.724.089,73	131.123.366,15	8.598.723,38
3.2.7.01.5	FUNDADA INTERNA			84.031.351,78	
3.2.7.02.3	FUNDADA EXTERNA			6.870.281,17	
3.2.7.03.1	FLUTUANTE			56.299.731,20	
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PROVIDENCIA SOCIAL	50.000.000.00	70.939.130,12	70.744.463,07	216.667,05
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PROVIDENCIA SOCIAL			70.744.463,07	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	824.900.000.00	1091.578.524,19	1091.468.124,19	58.000,00
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS			686.000,00	
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS			1090.868.124,19	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	332.440.000.00	729.200.929,36	719.296.132,12	9.964.797,24
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.000.000.00			
4.1.5.0	PART.FM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.INDS.AGR.	5.000.000.00			
4.2.0.0	INVERSDS FINANCEIRAS	44.745.000.00	31.041.402,90	23.996.402,90	7.045.000,00
4.2.2.0	PART.FM CONST.AUM.DE CAP.DE EMP.ENT.COM.FINAN	600.000.00			
4.2.4.0	CONSTITUCAO DE FUNDOS ROTATIVOS	44.145.000.00	31.041.402,90	23.996.402,90	7.045.000,00
4.2.4.00.2	CONSTITUCAO DE FUNDOS ROTATIVOS			23.996.402,90	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.740.000.00	898.214.526,46	695.299.729,22	2.919.797,24
4.3.1.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	155.465.000.00	497.463.000.00	494.718.391,87	2.746.608,13
4.3.1.01.3	FUNDADA INTERNA			493.096.846,67	
4.3.1.02.3	FUNDADA EXTERNA			1.621.547,20	
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS	147.275.000.00	200.754.526,46	200.581.337,35	173.169,11
4.3.5.01.8	ENTIDADES FEDERAIS			43.529.526,46	
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS			45.051.810,89	
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS			110.000.000.00	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS	4461.244.000.00	3037.211.781,60	3010.807.033,50	20.314.750,24



CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DOT. INICIAL	DOT. C/ALT.	DESP REALIZADA	SALDO
	DECRETO 025802 DE 13/12/75				
	INTEGRALIZAR FUNDO P/GR LIQUIDAR TITULOS DIVIDA PUBL EST				
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
4.2.4.00.2	EXECUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS			45.000.000,00	
	TOTAL CREDITOS ESPECIAIS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
	TOTAL DA U.O.	2306.399.000,00	3082.211.783,60	3055.897.033,36	20.314.750,24
	TOTAL DO ORÇAO	2306.399.000,00	3082.211.783,60	3055.897.033,36	20.314.750,24



CONSTITUÍDA EM 1964
CONSTITUÍDA EM 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			03.100.570.16
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			55.791.202.60
3.1.1.0	PESSOAL		37.397.297,97	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		37.397.297,97	
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	22.966.160,02		
3.1.1.1.2	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL FIXO	6.656.973,04		
3.1.1.1.3	SUÁDIOS	7.268.460,00		
3.1.1.1.4	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.083.673,82		
3.1.1.1.5	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	422.083,99		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.909.366,43	
3.1.2.0.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	393.662,09		
3.1.2.0.2	ORÇOS E MEDICAMENTOS	24.900,03		
3.1.2.0.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	377.238,60		
3.1.2.0.4	MAT. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS	304.361,32		
3.1.2.0.5	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.232,50		
3.1.2.0.6	MATERIAIS DIVERSOS	589.046,87		
3.1.2.0.7	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	70.216,80		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		12.609.900,60	
3.1.3.0.1	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	3.849.810,90		
3.1.3.0.2	HONORÁRIOS	170.122,00		
3.1.3.0.3	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	351.913,40		
3.1.3.0.4	SERV. COND. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	305.990,00		
3.1.3.0.5	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.672,00		
3.1.3.0.6	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	2.007.638,30		
3.1.3.0.7	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	341.934,00		
3.1.3.0.8	SERVICOS DIVERSOS	2.401.070,27		
3.1.3.0.9	TRANSPORTES	3.101.152,13		
3.1.3.0.10	TREINAMENTO DE PESSOAL	49.181,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.874.512,40	
3.1.4.0.1	ALUGUÉ DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.072.003,82		
3.1.4.0.2	AUXÍLIO FUNERAL	4.096,43		
3.1.4.0.3	AUXÍLIO MORADIA	896.000,00		
3.1.4.0.4	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	448,80		
3.1.4.0.5	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	91.131,10		
3.1.4.0.6	EVENTUAIS	60.770,95		
3.1.4.0.7	OUTROS ENCARGOS	282.071,40		
3.1.4.0.8	REFEICOES E HONERARIAS	460.094,82		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.239.133,80	
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.1.0.1	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	50.500,00		
3.2.1.0.2	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.166.250,00		
3.2.1.0.3	PESSOAS	43.803,00		
3.2.2.0	ABONO FAMILIAR		60.109,70	
3.2.2.0.1	ATIVOS	60.109,70		
3.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		909.050,70	
3.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	909.050,70		
3.2.4.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	
3.2.4.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.950.832,73
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.470.452,73
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		361.326,72	
4.1.1.0.1	ESTUDOS E PROJETOS	14.650,00		
4.1.1.0.2	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRA	346.676,72		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.124.524,70	

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	MURICIM	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			22.940.904,33
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			22.817.933,68
3.1.1.0	PESSOAL		20.296.680,12	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		20.296.680,12	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	16.375.740,70		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS, PESSOAL CIVIL FIXO	3.746.143,62		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	133.354,80		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	41.433,60		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		441.421,96	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	105.660,17		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.684,09		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.570,46		
3.1.2.05.6	MAT.CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.736,75		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	34.443,50		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	112.322,09		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		1.300.740,68	
3.1.3.01.5	ÁGUA, RESUMO COMUM, ENERGIA ELETRICA	249.032,57		
3.1.3.03.1	MONDRARIOS	70.203,24		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	127.710,00		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	363.781,18		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	26.490,39		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	95.960,40		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	145.776,29		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	287.787,28		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	55.365,41		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	18.620,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		214.483,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	196.273,00		
3.1.4.06.7	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO	17.910,00		
3.1.4.09.3	RECEPÇÕES E HONENAGENS	300,00		
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		366.607,92	
3.1.5.00.2	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	366.607,92		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			122.970,65
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00		
3.2.6.0	AJUDA FAMILIAR		60.424,99	
3.2.6.07.7	ATIVOS	60.424,99		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.545,66	
3.2.8.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.545,66		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.380.861,07
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.380.861,07
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.196.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEQUIIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.196.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		89.222,93	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	86.277,93		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	943,90		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		293.638,14	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	16.654,43		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	267.828,20		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	9.155,50		
22.817.933,68	122.970,65	22.940.904,33	1.380.861,07	24.321.765,40



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

ORÇÃO: 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			42.293.446,20
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			42.006.169,13
3.1.1.0	PESSOAL		23.907.470,42	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		23.907.470,42	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	17.309.067,50		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS, PESSOAL CIVIL FIXO	3.726.327,38		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL	834.075,34		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS, PESSOAL CIVIL VARIAVEL	42.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.919.427,91	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	251.308,87		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.388,40		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	480.037,30		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230.414,29		
3.1.2.05.8	MAT. COMÉ, BENS MOVEIS E IMOVEIS	493.362,24		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	159.076,01		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	350.740,66		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCIARIOS		2.915.108,76	
3.1.3.01.5	AGUA ESQDTO COMUNC. ENERGIA ELETRICA	915.901,30		
3.1.3.03.1	HONORARIOS	2.069,00		
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS	90.000,00		
3.1.3.04.4	SERVICO DE ALIMENTACAO	42.963,91		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	524.598,88		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	75.457,90		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO	482.464,60		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	457.183,38		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	286.609,78		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	95.748,89		
3.1.3.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.030,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		13.264.161,84	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	235.153,59		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	2.788,15		
3.1.4.14.8	PAGOS, DETERM, SENT, JUDICIARIAS	13.000.000,00		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS	26.220,14		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			287.277,07
3.2.1.0	SUBVENCÕES SOCIAIS		60.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		54.880,00	
3.2.4.03.7	ATIVOS	54.880,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		172.397,07	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL	172.397,07		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.983.395,84
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.883.395,84
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		2.979.821,82	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	2.979.821,82		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		610.300,88	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	77.607,09		
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	185.405,20		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	147.288,60		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.493.273,22	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSIUS	145.091,70		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	4.823,50		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITORIO, MOEIS E UTENSILIOS	1.240.124,22		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	105.232,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			1.100.000,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO C/ ALT	DESP REALIZADA
0301.02000000,000	JUDICIARIA	35.555.100,00	49.093.207,62	68.216.842,04
0301.02040000,000	AÇÃO JUDICIARIA	25.987.100,00	42.645.207,62	42.232.834,80
0301.02040110,000	JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTANCIA	25.987.100,00	42.645.207,62	42.232.834,80
0301.02040112,010	ATIVIDADE JUDICIARIA	25.987.100,00	42.645.207,62	42.232.834,80
3.1.1.0	PESSOAL CIVEL			25.907.470,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.919.627,91
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.913.078,76
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			13.264.161,84
3.2.6.0	ARRENO FAMILIAR			34.880,00
3.2.6.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL			172.397,07
6.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.616,60
4301.02070000,000	ADMINISTRACAO	9.568.000,00	4.429.000,00	5.981.977,24
0301.02070210,000	ADMINISTRACAO GERAL	7.385.000,00	4.485.000,00	4.079.825,82
0301.02070211,010	AMPLIACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.979.821,82
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS			2.979.821,82
0301.02070211,016	CONSTRUCAO DO DEPOSITO PUBLICO E SEDE DA DIRETORIA DO MATERIAL	2.385.000,00	385.000,00	
0301.02070211,037	ARRENO PREDIO #/INSTALACAO DEPOSITO PUBLICO E DJM MATERIAL	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS			1.100.000,00
0301.02070630,000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.958.000,00	1.938.000,00	1.902.155,42
0301.02070632,000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.938.000,00	1.938.000,00	1.902.155,42
6.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			410.300,60
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			1.491.854,82
0301.02650000,000	ENJINO SUPLETIVO	25.000,00	25.000,00	2.030,00
0301.02652170,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	2.030,00
0301.02652172,020	PROMOCAO OR OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO. PARA FUNCIONARIOS	25.000,00	25.000,00	2.030,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.030,00
0301.15080000,000	TRABALHO ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.15080000,000	ASSISTENCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.15080310,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0301.15080312,020	CONTRIBUICAO AO CLUBE RECREATIVO E ASSISTENCIAL DOS FUNCIONARIOS DO TJ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS			60.000,00
	TOTAL DA U.O.	35.555.100,00	49.153.207,62	68.216.842,04
	TOTAL DO ORÇAO	35.555.100,00	49.153.207,62	68.216.842,04



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

* DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS *
ORÇAO: 0400 - TRIBUNAL DE ALÇADA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - TRIBUNAL DE ALÇADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Rubrica	Elemento	Cat Econômica
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			8.536.218,38
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			8.314.505,01
3.1.1.0	PESSOAL		7.290.684,93	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL		7.290.684,93	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	5.612.582,08		
3.1.1.12.6	VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FIXO	1.670.309,08		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	197.891,87		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		410.607,64	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83.570,90		
3.1.2.03.3	MATERIAL DE PAPELARIA	66.681,00		
3.1.2.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.358,95		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.301,80		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.158,57		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	81.636,44		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		553.940,67	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	97.034,88		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	28.627,75		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	11.417,01		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	194.146,42		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.298,27		
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	84.432,20		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	53.011,80		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	21.253,06		
5.1.3.13.0	TRANSPORTES	5.917,58		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	6.400,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		39.271,73	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	42.195,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS PRA, PRONTO PAGAMENTO	3.743,05		
3.1.4.15.3	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	13.331,70		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			241.713,34
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.000,00		
3.2.6.0	ADOTO FAMILIAR		15.519,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	15.519,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.194,34	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.194,34		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		180.000,00	
3.2.9.03.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			982.258,51
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			982.258,51
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		649.900,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	649.900,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		98.105,28	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	85.932,20		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.170,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		442.253,23	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	7.356,45		
4.1.4.05.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	434.898,88		
8.314.505,01	241.713,34	8.536.218,38	982.258,51	9.538.476,64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			71.756.527,97
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			69.503.493,33
3.1.1.0	PESSOAL		63.505.687,93	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		63.505.687,93	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	52.658.686,69		
3.1.1.12.6	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO	10.740.263,09		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	966.029,01		
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	709,20		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		774.154,35	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.325,56		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	293.886,10		
3.1.2.05.8	MAT. COM. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	353.243,13		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.093,60		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	59.609,96		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.013.067,02	
3.1.3.01.5	AGUA ESCOTO GUNICO, ENERGIA ELETRICA	866.510,55		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	147,50		
3.1.3.06.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.207.333,31		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	76.869,93		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	378.609,93		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.163,96		
3.1.3.09.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	573.964,40		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	385.391,86		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	38.379,00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	304.925,37		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.208.504,92	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.163.333,23		
3.1.4.02.1	AJÚLIO FUNERAL	18.854,39		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	66.316,60		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.253.114,64
3.2.6.6	ABONO FAMILIAR		428.672,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	428.672,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		24.442,64	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.442,64		
3.2.9.6	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.800.000,00	
3.2.9.03.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.800.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.133.646,66
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.133.646,66
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		112.843,20	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	73.305,00		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.040,20		
4.1.3.07.1	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.500,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.020.803,46	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	964.453,38		
4.1.4.07.1	MATERIAIS DIVERSOS	56.350,08		
69.503.493,33	2.253.114,64	71.756.527,97	1.133.646,66	72.890.174,63



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.950.549,20
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			4.794.593,51
3.1.1.0	PESSOAL		3.794.904,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.794.904,61	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.761.658,70		
3.1.1.12.8	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO	958.374,70		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	761.071,49		
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	212.800,64		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		274.555,30	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.143,02		
3.1.2.02.3	DROGAS E MEDICAMENTOS	327,54		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.501,73		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.372,27		
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.972,78		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	37.238,16		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		782.060,20	
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	49.335,96		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	253.236,92		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	102.957,80		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.643,27		
3.1.3.08.8	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.673,25		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	18.340,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	53.987,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	158.025,79		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	3.248,25		
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	46.390,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		23.073,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	22.173,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PREC. PRONTO PAGAMENTO	1.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			139.955,80
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.450,00	
3.2.1.01.7	PESSOAS	8.450,00		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		26.270,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	26.270,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		185.235,80	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.235,80		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			130.798,18
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			130.798,18
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		33.716,37	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	33.716,37		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		97.081,81	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	1.926,70		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	75.409,78		
4.1.4.07.9	MATERIAIS DIVERSOS	21.685,93		
4.794.593,51		139.955,80		4.934.549,20
				130.798,18
				5.065.347,38

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBRUBICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.070.380,54
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.075.866,56
3.1.1.0	PERSONAL		1.795.663,96	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		1.795.663,96	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.161.736,85		
3.1.1.12.6	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO	633.915,09		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		107.016,16	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.464,85		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.778,45		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVBIS E IMOVBS	17.080,30		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.745,92		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	11.986,70		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		135.733,43	
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	31.237,78		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVBIS E IMOVBS	5.489,87		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.020,00		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	19.666,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	45.467,78		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	17.152,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		37.430,99	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	27.453,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÓS, PRONTO PAGAMENTO	2.997,99		
3.1.4.08.8	DILIGÊNCIAS	7.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.502,00
3.2.0.0	ABONO FAMILIAR		2.502,00	
3.2.0.01.7	ATIVOS	2.502,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			926.112,35
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			926.112,35
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		800.000,00	
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	800.000,00		
4.1.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		77.237,87	
4.1.1.01.3	MÁQUINAS, MOVÉIS E APARELHOS	9.511,00		
4.1.1.06.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA	67.726,87		
4.1.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE		48.874,48	
4.1.1.6.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUM	9.518,00		
4.1.1.6.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	39.356,48		

2.075.866,54

2.502,00

2.078.388,54

926.112,35

926.112,35

3.004.500,89



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			35.497.800,51
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			31.005.705,88
3.1.1.0	PESSOAL		18.849.846,88	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		18.849.846,88	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	5.573.940,23		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	12.404.767,49		
3.1.1.13.4	SUBSÍDIOS	236.409,06		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	293.367,30		
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	339.353,90		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.778.480,85	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	718.238,13		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.213,66		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245.377,87		
3.1.2.05.8	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	163.482,69		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	375.138,49		
3.1.2.07.4	MATERIAL DIVERSOS	759.166,26		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	7.863,75		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.879.739,04	
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	1.026.038,73		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	4.324,00		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	322.408,90		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	129.738,31		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	94.916,13		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.944.200,02		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	426.433,04		
3.1.3.12.7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.053.450,44		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	364.922,07		
3.1.3.16.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	11.802,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		4.497.638,51	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	326.311,29		
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL	4.770,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	35.212,48		
3.1.4.10.4	EVENTUAIS	709.081,30		
3.1.4.12.0	MORBOBIA	589.266,27		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	1.588.190,00		
3.1.4.13.3	RECEPÇÕES E HONERARIAS	1.046.786,98		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.692.184,63
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.466.231,00	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	95.000,00		
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	12.000,00		
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.439.231,00		
3.2.8.0	ABONO FAMILIAR		41.663,00	
3.2.8.01.7	ATIVOS	41.663,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		84.290,63	
3.2.8.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.290,63		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.100.000,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERATS	100.000,00		
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS	1.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.262.634,63
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			796.834,63
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		733.796,31	
4.1.3.03.3	MÁQUINAS, MÓTORES E APARELHOS	722.128,06		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA	51.000,00		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	262.649,75		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS =

ORÇAO: 0800 - GABINETE DO GOVERNADOR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - GABINETE DO GOVERNADOR

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NUMERO	ELEMENTO	CAT ECONOMICA		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		239,036.32			
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	12.024.69				
4.1.4.04.9	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	2.564.16				
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEDIS E UTENSILIOS	149.609.30				
4.1.4.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	94.276.21				
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.467.800.00		
4.3.2.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS		400,000.00			
4.3.2.03.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	300,000.00				
4.3.2.04.7	ENTIDADES PRIVADAS	100,000.00				
4.3.3.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		300,000.00			
4.3.3.04.3	ENTIDADES PRIVADAS	200,000.00				
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		667,800.00			
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	667,800.00				
31.905.703.88	4.692.186.63	25.697.890.51	796.834.63	1.467.800.00	2.262.634.63	37.980.525.14



CDIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			31.478.194,17
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			31.529.116,17
3.1.1.0	PESSOAL		29.589.373,39	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		29.589.373,39	
3.1.1.15.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	24.000.202,50		
3.1.1.12.0	VANTAGEM DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	4.968.610,52		
3.1.1.16.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	19.714,12		
3.1.1.15.0	VANTAGEM DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	808,10		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		242.019,64	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.160,20		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.302,60		
3.1.2.05.8	MAT. CONT. BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.703,54		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.619,60		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	45.231,67		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		926.744,64	
3.1.3.01.5	ÁGUA RESDIO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	113.743,37		
3.1.3.03.1	INDUSTRIAS	69.318,00		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	207.970,98		
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.436,50		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.179,97		
3.1.3.09.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	174.293,80		
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	81.744,07		
3.1.3.12.2	IMPREÇOS DIVERSOS	74.321,70		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	146.453,25		
3.1.3.14.6	TREINAMENTO DE PESSOAL	15.208,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		732.940,61	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	708.732,79		
3.1.4.06.2	DESPESAS FIXAS, PRONTO PAGAMENTO	16.500,00		
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS	7.707,82		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			149.076,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00		
3.2.6.0	AJUDA FAMILIAR		49.076,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	49.076,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			249.607,97
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			249.607,97
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	60.000,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		189.607,97	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	59.127,77		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	107.741,80		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	23.738,40		
31.529.116,17	149.076,00	31.678.194,17	249.607,97	31.927.802,14

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			24.957.348,03
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO			24.876.379,34
3,1,1,0	PESSOAL		23.339.354,53	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		23.339.354,53	
3,1,1,11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	18.977.445,08		
3,1,1,12,6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	4.022.888,00		
3,1,1,14,2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	329.105,63		
3,1,1,15,0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	10.117,62		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		66.750,95	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.883,30		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.736,83		
3,1,2,05,8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.449,82		
3,1,2,06,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.052,17		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	9.654,64		
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.368.234,13	
3,1,3,01,3	ÁGUA FREGO DO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	84.261,00		
3,1,3,04,0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	824.321,45		
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	64.881,10		
3,1,3,08,0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.103,50		
3,1,3,09,8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	35.998,20		
3,1,3,10,6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	17.430,00		
3,1,3,12,2	SERVIÇOS DIVERSOS	206.469,17		
3,1,3,13,0	TRANSPORTES	71.969,73		
3,1,3,14,6	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.000,00		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		106.033,73	
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	73.534,00		
3,1,4,04,2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	18.916,00		
3,1,4,15,3	RECEPÇÕES E HONERARIAS	11.583,73		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.968,69
3,2,6,0	ADONO FAMILIAR		37.897,00	
3,2,6,01,7	ATUVOS	37.897,00		
3,2,8,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL		23.071,69	
3,2,8,00,5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL	23.071,69		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			176.541,70
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			176.541,70
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		91.971,60	
4,1,3,01,3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	82.409,60		
4,1,3,07,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.562,00		
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE		84.570,10	
4,1,4,03,7	BIBLIOTECA E MUSEUS	44.031,10		
4,1,4,05,2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.614,00		
4,1,4,07,8	MATERIAIS DIVERSOS	925,00		
24.876.379,34	80.968,69	24.957.348,03	176.541,70	23.133.869,73



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
5.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.290.330,30
5.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.288.149,81
5.1.1.0	PESSOAL		17.977,60	
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL		17.977,60	
5.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	0,740,00		
5.1.1.15.9	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	19,217,60		
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		155.471,03	
5.1.2.01.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40,831,50		
5.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,804,48		
5.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	2,128,37		
5.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,878,95		
5.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	20,828,83		
5.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.088.695,16	
5.1.3.01.5	ÁGUA E FORTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	246,688,83		
5.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	24,110,23		
5.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	10,310,00		
5.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	3,694,80		
5.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,932,00		
5.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	100,00		
5.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	739,462,19		
5.1.3.13.0	TRANSPORTES	31,137,31		
5.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		68.005,72	
5.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	17,520,00		
5.1.4.06.2	DESPESAS FISC. PRÓPRIO PAGAMENTO	4,442,36		
5.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	989,00		
5.1.4.15.3	RECEBOS E HONORÁRIOS	21,053,76		
5.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.180,49
5.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.180,49	
5.2.3.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2,180,49		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			68.374,06
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			68.374,06
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		55.834,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	55,834,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		12.540,06	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	55,459,06		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	4,081,00		
1.288.149,81			68.374,06	1.550.704,36

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			3.964.213,40
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.703.965,87
3,1,1,0	PESSOAL		3.066.549,95	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		3.066.549,95	
3,1,1,11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.778.931,14		
3,1,1,12,6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.220.601,78		
3,1,1,14,2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	60.366,60		
3,1,1,15,9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	6.250,43		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		158.174,20	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.072,11		
3,1,2,02,5	ORÇAS E MEDICAMENTOS	160,00		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.191,50		
3,1,2,05,8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.108,32		
3,1,2,06,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.741,78		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	15.264,00		
3,1,2,08,2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	6.631,80		
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS		370.360,72	
3,1,3,01,5	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	117.810,34		
3,1,3,02,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.628,70		
3,1,3,08,0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.158,90		
3,1,3,09,8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	98.655,00		
3,1,3,10,6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	7.690,90		
3,1,3,12,2	SERVICOS DIVERSOS	107.169,32		
3,1,3,13,0	TRANSPORTES	13.141,50		
3,1,3,14,8	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.306,00		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		101.861,00	
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	73.959,00		
3,1,4,06,2	DESPESAS PEG. PRONTO PAGAMENTO	10.700,00		
3,1,4,11,2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	6.000,00		
3,1,4,15,3	RECEPCOES E Homenagens	13.202,00		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			198.267,53
3,2,6,0	ABONO FAMILIAR		23.769,00	
3,2,6,01,7	ATIVOS	23.769,00		
3,2,8,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		146.498,53	
3,2,8,00,5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	146.498,53		
3,2,9,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000,00	
3,2,9,02,9	ENTIDADES FEDERAIS	30.000,00		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			3.982.997,66
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			3.132.997,66
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS		3.132.997,66	
4,1,1,03,3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	3.132.997,66		
4,2,0,0	INVERSÕES FINANCEIRAS			850.000,00
4,2,1,0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS		850.000,00	
4,2,1,00,8	AQUIZIÇÕES DE IMÓVEIS	850.000,00		
3,703.965,87	198.267,53	3.964.213,40	3.132.997,66	850.000,00
			3.982.997,66	7.867.211,06



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			2.021.518,53
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.581.523,91
3,1,1,0	PESSOAL		1.830,453,38	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		1.830,453,38	
3,1,1,11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1,142,934,08		
3,1,1,12,6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	614,632,76		
3,1,1,14,2	BALANÇOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	92,462,25		
3,1,1,15,9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	424,32		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		80,390,20	
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,988,59		
3,1,2,05,8	MAT.CONSUM. BENS MOVIZ E IMOVIZ	5,907,31		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	5,314,10		
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS		645,755,08	
3,1,3,01,5	ÁGUA ESQOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	10,313,22		
3,1,3,04,9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	242,180,00		
3,1,3,07,2	SERV. COM. DE BENS MOVIZ E IMOVIZ	920,893,70		
3,1,3,09,8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	232,394,40		
3,1,3,10,6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	33,771,60		
3,1,3,12,2	SERVICOS DIVERSOS	4,543,16		
3,1,3,14,8	TREINAMENTO DE PESSOAL	1,679,00		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		4,925,25	
3,1,4,06,2	DESPESAS POU. PRONTO PAGAMENTO	4,925,25		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39,994,62
3,2,6,0	ABONO FAMILIAR		12,436,24	
3,2,6,01,7	ATIVOS	12,436,24		
3,2,2,0	CONTRIBUIÇÃO DE PROVIDENCIA SOCIAL		27,558,38	
3,2,2,00,3	CONTRIBUIÇÕES DE PROVIDENCIA SOCIAL	27,558,38		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			96,801,40
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			96,801,40
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		57,147,80	
4,1,3,07,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	57,147,80		
4,1,4,0	PATENTEAL PERMANENTE		39,653,60	
4,1,4,05,2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	39,653,60		

2.581.523,91	39.994,62	2.021.518,53	96.801,40	96.801,40	2.718.319,93
--------------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			872.292,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			854.114,60
3.1.1.0	PESSOAL		672.621,79	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		672.621,79	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	400.872,69		
3.1.1.12.6	VANTAGENS OIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	264.872,64		
3.1.1.14.7	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.817,80		
3.1.1.15.9	VANTAGENS OIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.280,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		78.204,71	
3.1.2.05.3	MATERIA PRIMA	2.585,91		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.234,87		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.308,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	26.106,13		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		98.788,14	
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA	7.817,44		
3.1.3.07.2	SEAV, CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.000,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	20.637,60		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	39.333,10		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		4.500,00	
3.1.4.00.2	DESPESAS PEO. PRONTC PAGAMENTO	4.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			18.177,80
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		3.104,00	
3.2.4.01.7	AVIVOS	3.104,00		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		15.073,80	
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.073,80		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			33.118,19
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			33.118,19
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		14.999,75	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	14.999,75		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		21.118,44	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	17.429,00		
4.1.4.05.7	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	1.404,00		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	2.289,44		
854.114,60	18.177,80	872.292,40	33.118,19	
			55.118,19	905.410,59



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			33.815.120.98
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			33.072.662.92
3.1.1.0	PESSOAL		74.133.493.68	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		16.133.493.68	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	9.018.629,27		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIVE. PESSOAL CIVIL FIXO	2.210.063,87		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.523.229,43		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVE. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	361.371,11		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		9.248.020,24	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	629.645,88		
3.1.2.02.5	ORÇOS E MEDICAMENTOS	187.883,07		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	49.812,56		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.628,30		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	847.480,87		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118.106,89		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	990.850,29		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	4.371.634,38		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.343.026,48	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	1.341.820,72		
3.1.3.02.1	HONORÁRIOS	43.810,68		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.071,70		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5.467.203,20		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.057.488,83		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.216,83		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	39.137,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	109.979,58		
3.1.3.11.4	SERVIÇO DE PROFILAXIA	2.030,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	707.042,75		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	212.113,74		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		320.122,32	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	322.141,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEG. PRONTO PAGAMENTO	5.981,32		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			742.458.06
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		376.856.10	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	334.193,70		
3.2.1.06.7	PESSOAS	22.742,40		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		143.488.00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	143.488,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		206.870.44	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	206.870,44		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.043.52	
3.2.9.06.0	PESSOAS	15.043,52		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			7.019.554.17
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.743.675.80
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		6.484.135,22	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	4.366.633,22		
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	97.500,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		127.040,58	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAO MECANICA	127.040,58		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		152.500,00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	152.500,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			275.878.37
4.2.1.0	ADQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS		275.878,37	
4.2.1.00.6	ADQUIZIÇÕES DE IMÓVEIS	275.878,37		
33.072.662.92	742.458.06	33.815.120.98	6.743.675.80	275.878.37
			7.019.554.17	6.834.675.15

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			155.384,73
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			154.024,73
3.1.1.0	PESSOAL		113.224,89	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		113.224,89	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	73.490,82		
3.1.1.12.0	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO	33.191,42		
3.1.1.14.0	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	6.201,60		
3.1.1.15.0	VANTAGENS VARS., PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	347,25		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.217,20	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	847,30		
3.1.2.05.8	MAT. CORR. SEM NOVEIS & IMOVEIS	192,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	217,90		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		38.164,70	
3.1.3.03.5	ÁGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	7.562,32		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	24.000,00		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.922,24		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	3.700,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.417,88	
3.1.4.04.2	DESPESAS PPD, PRONTO PAGAMENTO	1.417,88		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.360,00
3.2.4.0	RENDO FAMILIAR		1.360,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	1.360,00		

154.024,73	1.360,00	155.384,73			155.384,73
------------	----------	------------	--	--	------------

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			702.706,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			629.148,05
3.1.1.0	PERSONAL		501.427,43	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		501.427,43	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	186.962,30		
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PERSONAL CIVIL FIXO	182.226,47		
3.1.1.14.2	SALARIOS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	67.824,60		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	64.413,86		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		13.970,26	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.980,00		
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.149,46		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.340,80		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	1.500,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.349,57	
3.1.3.01.5	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	5.712,09		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.742,78		
3.1.3.08.0	SERVICÓ CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.135,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	37.103,50		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	700,00		
3.1.3.14.0	TRATAMENTO DE PESSOAL	1.050,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		81.460,99	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	58.428,15		
3.1.4.06.2	DESPESAS POU. PRONT. PAGAMENTO	2.522,84		
3.1.4.15.3	EXERCÍCIOS E HONORÁRIOS	450,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73.958,64
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		6.207,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	6.207,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.351,64	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.351,64		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00	
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS	50.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			58.944,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			58.944,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		58.944,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	58.944,00		

629.148,05	73.958,64	702.706,69	58.944,00		58.944,00	701.630,69
------------	-----------	------------	-----------	--	-----------	------------

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.953.234,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.108.296,47
3.1.1.0	PESSOAL		6.788.425,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		6.788.425,61	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.477.229,08		
3.1.1.12.6	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO	2.037.207,59		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	228.142,69		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DEVE. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	25.846,49		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		128.552,83	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.201,73		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.630,95		
3.1.2.03.6	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.655,35		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.505,15		
3.1.2.07.6	MATERIAL DIVERSOS	4.802,90		
3.1.2.04.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	4.757,25		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.119.443,13	
3.1.3.01.3	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	88.866,90		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	52.453,32		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1.640,63		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.081,21		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.412,63		
3.1.3.09.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	311.075,88		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	537.237,10		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	43.005,44		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.470,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		71.875,90	
3.1.4.01.2	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	30.249,30		
3.1.4.04.7	DESPESAS PGR, PRONTO PAGAMENTO	7.000,00		
3.1.4.05.3	RECEPÇÕES E NOMINAÇÕES	14.624,40		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			844.938,20
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		780.000,00	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES RESERVAIS	780.000,00		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		24.918,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	24.918,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.020,20	
3.2.8.00.9	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.020,20		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			22.456.015,85
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.500.000,00
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		2.500.000,00	
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	2.500.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.956.015,85
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		19.956.015,85	
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS	2.050.000,00		
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS	14.217.855,85		
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	3.708.160,00		

6.108.296,47

844.938,20

6.953.234,67

2.500.000,00

19.956.015,85

22.456.015,85

29.409.250,52



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.589.283,76
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.569.069,37
3.1.1.0	PESSOAL		1.013.340,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.013.340,61	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	463.426,72		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	411.135,55		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	102.097,92		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	34.686,42		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		148.442,63	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.430,34		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.060,96		
3.1.2.05.8	MAT. COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.406,98		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	19.533,60		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	19.491,39		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	19.481,34		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		306.203,93	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	53.443,78		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.860,00		
3.1.3.07.2	SERV. COMB. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	97.206,31		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.813,40		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	4.926,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	16.458,66		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	230.239,54		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	6.034,24		
3.1.3.14.6	TRINAMENTO DE PESSOAL	6.644,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		13.074,00	
3.1.4.01.3	ALUGUÉ DE CUSTO E DIARIAS VIAGEN	10.374,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO	2.700,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.214,39
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		1.836,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	1.834,00		
3.2.9.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		22.340,39	
3.2.9.00.8	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.360,39		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			103.359,79
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			103.359,79
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		15.747,63	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.747,63		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		89.392,16	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEU	6.314,00		
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	198,00		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E USABILIOS	64.326,63		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	18.753,73		
1.341.089,37			103.359,79	1.694.643,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.245.690,61
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.152.990,61
3.1.1.0	PESSOAL		3.555.774,62	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.555.774,62	
3.1.1.11.2	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.437.084,23		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL FIXO	1.002.509,73		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	352.272,33		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	63.908,33		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		70.347,97	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.075,51		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.718,39		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.099,96		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.033,34		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	17.536,97		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	6.448,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.407.060,52	
3.1.3.01.5	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	16.439,28		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.330,00		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	303.769,23		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.432,17		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.051,41		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	93.620,39		
3.1.3.92.2	SERVIÇOS DIVERSOS	1.007.066,39		
3.1.3.93.7	TRANSPORTE	44.921,45		
3.1.3.94.6	TRAINAMENTO DE PESSOAL	5.100,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		38.007,38	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	38.907,50		
3.1.4.06.2	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO	300,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.700,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		5.700,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	5.700,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		83.000,00	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			81.750,54
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			81.750,54
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		81.750,54	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	1.949,30		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.801,24		

3.152.990,61

88.700,00

5.245.690,61

81.750,54

81.750,54

5.325.440,15



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR ECONOMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.301.349,43
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.498.724,43
3.1.1.0	PESSOAL		693.456,32	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		693.456,32	
3.1.1.11.9	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	407.231,88		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL FIXO	286.224,44		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		17.456,84	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.290,59		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.607,78		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.029,30		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	1.519,99		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	3.558,02		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	100,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		782.121,27	
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA	98.936,98		
3.1.3.07.7	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.426,21		
3.1.3.08.0	SERVICAO CONSERVACAO DE VEICULOS	3.739,31		
3.1.3.09.8	SERVICAO DE DIVULGACAO	11.810,00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	723.092,17		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	4.778,00		
3.1.3.14.6	TREINAMENTO DE PESSOAL	15.437,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.490,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	5.190,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PLO, PRONTO PAGAMENTO	300,00		
3.2.0.0	TRIBUTACOES CORRENTES			2.625,00
3.2.0.0	BONOS FAMILIAR		2.625,00	
3.2.4.01.7	ATIVDS	2.625,00		

1.498.724,43	2.625,00	1.501.349,43		1.301.349,43
--------------	----------	--------------	--	--------------



CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

+ DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS +

ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1305 - SUPERVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	VAL RECONHEÇA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.761.856,27
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.251.698,27
3.1.1.0	PESSOAL		220.705,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		220.705,36	
3.1.1.19.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	88.900,17		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	131.805,17		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		14.612,46	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.237,90		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.562,30		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	705,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	3.714,76		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	2.619,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		990.695,45	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	7.310,83		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.330,00		
3.1.3.07.7	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.774,32		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	875,30		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.054,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	940.779,25		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	31.779,75		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.485,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	5.981,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS PÓS-PRONTO PAGAMENTO	1.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			530.158,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		158,00	
3.2.6.01.7	ATEVD	158,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		530.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	530.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.490.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.490.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		3.490.000,00	
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	3.490.000,00		

1.231.698,27

530.158,00

1.761.856,27

3.490.000,00

3.490.000,00

5.251.856,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.000.469,89
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.813.654,61
3.1.1.0	PESSOAL		862.452,22	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		862.452,22	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	264.979,89		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	596.193,83		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.110,00		
3.1.1.15.8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	166,50		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		381.487,51	
3.1.2.03.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.197,50		
3.1.2.04.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.276,92		
3.1.2.05.8	MAT. COME. BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.750,34		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.651,62		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	120.990,34		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	614,82		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.589.183,91	
3.1.3.03.3	ÁGUA ENGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	38.188,98		
3.1.3.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.015.914,64		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.700,10		
3.1.3.08.6	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.610,00		
3.1.3.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.219.521,62		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	31.483,60		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	137.282,88		
3.1.3.15.0	TRANSPORTES	68.682,16		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		80.538,67	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	66.329,73		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	32.506,92		
3.1.4.15.8	OUTROS ENCARGOS	900,00		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONORARIOS	800,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			206.815,28
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00		
3.2.6.0	FONDO FAMILIAR		1.833,28	
3.2.6.01.7	ATIVOS	1.833,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		64.982,28	
3.2.8.09.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.982,28		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			165.486,64
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			165.486,64
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		74.113,27	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.630,77		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	14.482,50		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		91.373,37	
4.1.4.03.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	83.847,62		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	7.525,95		

3.813.654,61	206.815,28	4.000.469,89	165.486,64	165.486,64	4.249.956,93
--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.906.358,94
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.899.770,94
3.1.1.0	PESSOAL		1.664.483,40	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.664.483,40	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.328.401,55		
3.1.1.12.6	VARIACAO DEVE. PESSOAL CIVIL FIXO	336.081,94		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		35.144,32	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.028,69		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.858,79		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.862,63		
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	2.310,86		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	4.074,88		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		187.981,06	
3.1.3.01.9	AGUA RESOTO COMUM, ENERGIA ELETTRICA	7.978,32		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.184,84		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	494,90		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO	55.000,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPAE E HIGIENE	25.587,60		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	35.191,80		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	10.856,50		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	39.688,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		12.141,87	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	7.600,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEQ. PRONTO PAGAMENTO	4.290,72		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIOS	271,15		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.588,00
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		6.588,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	6.588,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			12.379,76
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			12.379,76
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		12.379,76	
4.1.4.05.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	4.968,35		
4.1.4.05.3	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.411,41		
1.899.770,94	6.588,00	1.906.358,94	12.379,76	1.918.738,70



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			93.413.384,35
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.322.432,29
3,1,1,0	PESSOAL		12.288.469,38	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		12.288.469,38	
3,1,1,11,0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	9.317.736,26		
3,1,1,12,0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	2.270.993,91		
3,1,1,14,2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	690.363,91		
3,1,1,15,0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	9.553,20		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		208.900,13	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.126,00		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.738,06		
3,1,2,05,8	MAT. CONS. VEHS MOVEIS E IMOVEIS	12.993,71		
3,1,2,06,6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	3.408,54		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	40.314,60		
3,1,2,08,2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	7.518,60		
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS		170.275,17	
3,1,3,01,3	AGUA E SOTO COMUNC. ENERGIA ELTRICA	31.310,99		
3,1,3,04,0	LOCACAO DE IMOVEIS	2.860,00		
3,1,3,05,6	PROCESSAMENTO DE DADOS	176.923,08		
3,1,3,07,2	SEVV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	192.638,36		
3,1,3,08,0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	3.070,63		
3,1,3,09,6	SERVICO DE DIVULGACAO	364,00		
3,1,3,10,6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	126.609,72		
3,1,3,12,7	SERVICOS DIVERSOS	197.222,55		
3,1,3,13,0	TRANSPORTES	28.330,38		
3,1,3,14,8	TREINAMENTO DE PESSOAL	9.244,00		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		54.587,01	
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	63.837,01		
3,1,4,04,2	DESPESAS POR PRONTO PAGAMENTO	9.800,00		
3,1,4,13,3	RECEPCOES E HONERARIAS	9.250,00		
3,2,0,0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.932,26
3,2,4,0	ABOND FAMILIAR		38.885,50	
3,2,4,01,7	ATIVOS	38.888,30		
3,2,8,0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		32.043,76	
3,2,8,00,3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	52.063,76		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			344.977,37
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			344.977,37
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		99.453,00	
4,1,3,01,3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	99.453,00		
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE		245.122,57	
4,1,4,03,7	BIBLIOTECA E MUSEUS	8.971,80		
4,1,4,05,2	MAQUINAS DE SECRETARIO, MOVEIS E UTENSILIOS	233.971,77		
4,1,4,07,8	MATERIAIS DIVERSOS	2.179,00		

13.322.432,29 90.932,26 13.413.384,55 344.977,37 344.977,37 13.758.362,12



CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ANULADA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
2.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			169.454.267,03
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			167.463.916,66
3.1.1.0	PESSOAL		133.271.444,09	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		133.271.444,09	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	89.015.459,04		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL FIXO	30.838.980,70		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	12.651.425,20		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	165.390,99		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.920.740,91	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.049.217,38		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.673.658,39		
3.1.2.05.0	MAT. COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS	284.013,79		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434.611,42		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	460.658,82		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	16.381,29		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.079.221,49	
3.1.3.01.3	ÁGUA EBBTD COMUMC. ENERGIA ELÉTRICA	1.377.828,59		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.070.703,68		
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.336.358,12		
3.1.3.07.2	SEPV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	580.691,60		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	308.127,30		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	366.648,60		
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTEN	1.879.329,28		
3.1.3.12.3	SERVIÇOS DIVERSOS	3.961.243,10		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	2.269.041,30		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	84.427,02		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		10.392.490,23	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	10.333.008,22		
3.1.4.04.2	DESPESAS PEG. PRDOTO PARAMENTO	251.814,79		
3.1.4.13.0	DOUTOS ENCARGOS	6.767,22		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.790.350,39
3.2.4.0	AJUDA FAMILIAR		577.229,50	
3.2.6.01.7	ATIVOS	577.229,50		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.213.120,89	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.213.120,89		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.242.173,72
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.242.173,72
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		305.850,05	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	305.850,05		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.039.276,10	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.962,10		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	992.810,21		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	44.495,79		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		897.047,57	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	27.449,00		
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	100,00		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOTES E UTENSILIOS	820.432,86		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	49.065,71		

167.463.916,66	1.790.350,39	169.454.267,03	2.242.173,72		2.242.173,72	171.896.440,75
----------------	--------------	----------------	--------------	--	--------------	----------------



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

ORÇAO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1405 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			492.549.58
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			492.030.58
3.1.1.0	PESSOAL		364.258,49	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		364.258,49	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	108.807,00		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	257.457,49		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		12.863,80	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.781,87		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	94,86		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	1.140,07		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		114.908,29	
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO CUMUMC. ENERGIA ELETRICA	7.253,85		
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS	74.363,92		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	300,00		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO	20.298,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	11.852,52		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.140,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			519.00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		519.00	
3.2.4.01.7	ATIVO	519.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			546.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			546.00
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		546.00	
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	546.00		

492.030,58

519,00

492.549,58

546,00

546,00

493.095,58



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA		
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			2.341.772,43		
3,1,0,0	DESPESAS DE PESSOAL			2.310.012,58		
3,1,1,0	PESSOAL		1.501.534,29			
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		1.501.534,29			
3,1,1,11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	858.559,18				
3,1,1,12,4	VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FIXO	566.498,01				
3,1,1,14,2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	155.478,98				
3,1,1,15,9	VANTAGENS VARS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.798,12				
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		283.844,75			
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.807,88				
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.827,94				
3,1,2,05,4	MAT. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.781,91				
3,1,2,04,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.579,24				
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	9.755,64				
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		411.523,64			
3,1,3,01,9	ÁGUA E SANEAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA	65.365,13				
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	41.645,82				
3,1,3,08,0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.524,28				
3,1,3,09,8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.820,80				
3,1,3,10,6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	97.410,39				
3,1,3,12,2	SERVIÇOS DIVERSOS	170.358,62				
3,1,4,0	EMERGENCIAS DIVERSAS		33.769,90			
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DESPESAS VIAGEM	51.422,08				
3,1,4,06,2	DESPESAS PEQ. PRÓPRIO PAGAMENTO	2.087,90				
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.760,85		
3,2,4,0	ABONO FAMILIAR		8.468,00			
3,2,4,01,7	ATIVOS	8.468,00				
3,2,8,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.772,85			
3,2,8,00,5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.772,85				
3,2,9,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.500,00			
3,2,9,03,2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00				
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			2.796.400,50		
4,1,0,0	IMPOSTOS			296.490,50		
4,1,1,0	IMPOSTOS PUBLICOS		147.250,00			
4,1,1,02,5	INÍCIO DE OBRAS	87.050,00				
4,1,1,04,1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	60.200,00				
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		92.347,00			
4,1,3,01,3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	35.119,00				
4,1,3,02,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.228,00				
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE		98.805,45			
4,1,4,03,7	BIBLIOTECA E MUSEUS	3.460,10				
4,1,4,04,5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	570,60				
4,1,4,05,2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.433,95				
4,1,4,07,8	MATERIAIS DIVERSOS	7.249,00				
4,2,0,0	IMPOSTOS FINANCEIROS			2.500.000,00		
4,2,4,0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		2.500.000,00			
4,2,4,00,2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	2.500.000,00				
2.310.012,58	57.760,85	2.341.772,43	296.490,50	2.500.000,00	2.796.400,50	3.138.173,13



CODIGO	E F E T I V I Z A C A O	PUBLICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.363.061,26
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			4.886.396,44
3.1.1.0	PESSOAL		2.858.801,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.858.801,23	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.349.092,43		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.431.808,64		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	73.853,94		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.308,20		
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO		152.907,53	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.214,80		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.537,81		
3.1.2.05.8	MAT. COND. BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.773,46		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.372,64		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	6.488,60		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.596.740,77	
3.1.3.01.5	ÁGUA RESUMO DOMIC. ENERGIA ELÉTRICA	413.627,23		
3.1.3.06.9	LOCACAO DE IMOVEIS	2.400,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.089,74		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.403,25		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	749.328,63		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	36.895,14		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	186.394,27		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	131.603,30		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		276.106,91	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	133.286,42		
3.1.4.06.7	DESPESAS PEQ. PRONTO PAGAMENTO	9.672,73		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	130.938,30		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIAS	2.211,46		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.478.742,82
3.2.8.0	ABONO FAMILIAR		13.388,00	
3.2.8.01.7	ATIVOS	13.388,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		25.354,82	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.354,82		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.440.000,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERATAS	20.000,00		
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	2.270.000,00		
3.2.9.04.3	ENTIDADES MUNICIPAIS	795.000,00		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.355.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.160.285,32
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.060.285,32
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		4.327.491,12	
4.1.1.02.9	INÍCIO DE OBRAS	3.987.963,12		
4.1.1.03.3	PROSSEQUIIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	339.528,00		
4.1.5.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		702.885,85	
4.1.5.01.5	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	356.064,61		
4.1.5.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS	294.513,38		
4.1.5.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	52.307,86		
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE		29.908,55	
4.1.6.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.519,55		
4.1.6.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	389,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		100.000,00	
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS	100.000,00		
4.886.396,44	40.478.742,82	13.363.061,26	5.060.285,32	100.000,00
			9.190.285,32	20.323.346,58



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502 - SUPERVISÃO DE APOIO TÉCNICO

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			4.471.673,91
3,1,0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.921.613,42
3,1,1,0	PESSOAL		3.315.455,64	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		3.315.455,64	
3,1,1,11,6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.465.849,32		
3,1,1,12,6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.201.485,77		
3,1,1,14,2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	429.566,99		
3,1,1,15,9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	18.753,56		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		209.567,41	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.471,60		
3,1,2,03,3	MATERIA PRIMA	1.366,70		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.141,79		
3,1,2,05,8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	84,00		
3,1,2,06,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.355,30		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	10.948,02		
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		224.039,35	
3,1,3,01,5	ÁGUA ESGOTO DOMIC. ENERGIA ELÉTRICA	20.073,79		
3,1,3,03,6	PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00		
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.552,84		
3,1,3,08,0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.517,00		
3,1,3,09,8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	8.330,00		
3,1,3,10,6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	25.358,50		
3,1,3,12,2	SERVIÇOS DIVERSOS	86.671,26		
3,1,3,13,0	TRANSPORTES	39.050,09		
3,1,3,14,8	TREINAMENTO DE PESSOAL	300,00		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		172.550,98	
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	160.226,98		
3,1,4,03,8	OUTROS ENCARGOS	12.324,00		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			550.060,49
3,2,6,0	AJUDA FAMILIAR		18.073,00	
3,2,6,01,7	ATIVIDADE	18.073,00		
3,2,8,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		51.987,49	
3,2,8,00,5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.987,49		
3,2,9,0	DEBENTRES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		480.000,00	
3,2,9,03,7	ENTIDADES ESTADUAIS	190.000,00		
3,2,9,04,5	ENTIDADES MUNICIPAIS	150.000,00		
3,2,9,05,2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			85.844,40
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			85.844,40
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE		85.844,40	
4,1,4,03,7	BIBLIOTECA E MUSEUS	12.000,00		
4,1,4,05,2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	66.985,40		
4,1,4,07,8	MATERIAIS DIVERSOS	6.859,00		
3,921,613,42	550,060,49	4,471,673,91	85,844,40	4,557,518,31

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			44.899.912,11
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			61.758.592,24
3.1.1.0	PESSOAL		35.268.656,86	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		35.268.656,86	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	15.525.991,85		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	12.784.231,98		
3.1.1.14.7	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	6.766.046,00		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	192.366,95		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.661.704,10	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	813.533,80		
3.1.2.02.9	DRUGAS E MEDICAMENTOS	11.842,98		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	167.927,40		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.983,27		
3.1.2.05.8	MAT. CONSUM. SEME MOVÉIS E IMOVÉIS	169.360,18		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	194.355,22		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	1.121.788,82		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	119.096,43		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.336.890,13	
3.1.3.01.5	ÁGUA E GÁS COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	757.863,98		
3.1.3.02.1	HONORÁRIOS	1.750,00		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.686,00		
3.1.3.05.4	PROCESSAMENTO DE DADOS	120.512,79		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVÉIS E IMOVÉIS	78.134,84		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118.809,93		
3.1.3.09.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.194,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	28.213,94		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	398.039,30		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	468.759,39		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.491.337,75	
3.1.4.01.3	AJUDES DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	1.491.337,75		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.141.319,27
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		323.398,86	
3.2.6.01.7	ATIVOS	323.398,86		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.019.020,47	
3.2.8.00.9	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.019.020,47		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.798.900,00	
3.2.9.02.4	ENTIDADES FEDERAIS	1.248.900,00		
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	50.000,00		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			421.939,06
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			421.939,06
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		117.100,00	
4.1.1.02.1	INÍCIO DE OBRAS	87.100,00		
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	30.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		259.130,59	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	69.295,31		
4.1.3.03.9	TRATORIAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRIC.	167.300,00		
4.1.3.07.1	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	82.535,80		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		45.708,59	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	6.021,90		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E ABRILHANTAS	120,00		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	34.286,61		
4.1.4.06.0	MATERIAL DIDÁTICO	380,00		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	6.900,46		
41.758.592,24	3.141.319,27	44.899.912,11	421.939,06	44.899.912,11
				61.758.592,24
				64.321.851,17



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			10.772.430,19
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			9.512.843,44
3.1.1.0	PESSOAL			7.273.137,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7.273.137,25
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.930.005,26		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	2.403.510,26		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.920.827,19		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	18.014,62		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			985.073,82
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	397.189,17		
3.1.2.03.3	MATÉRIA PRIMA	7.175,87		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.222,23		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	109.798,46		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134.921,53		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	602.424,94		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	1.361,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			760.236,86
3.1.3.01.5	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	125.620,30		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.733,40		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	63.461,19		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	137.430,44		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.260,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	16.383,03		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	212.365,64		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	38.030,70		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS			914.355,71
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	508.656,38		
3.1.4.06.2	DESPESAS PLO, PRONTO PAGAMENTO	5.699,33		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			659.386,33
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR			117.268,48
3.2.6.01.7	ATIVOS	117.268,48		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			192.318,07
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	192.318,07		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			350.000,00
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS	350.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			352.744,27
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			352.744,27
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS			154.370,74
4.1.1.02.0	INÍCIO DE OBRAS	81.778,99		
4.1.1.03.3	PROSEQUIRIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	72.591,72		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			152.683,60
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	37.760,00		
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS	85.712,00		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	31.213,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE			45.688,56
4.1.4.01.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.688,56		
9.512.843,44	659.386,33	10.772.430,19	352.744,27	10.925.174,46

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CNT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			53.183.530,34
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			51.907.155,62
3.1.1.0	PESSOAL		43.776.435,77	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		43.776.435,77	
3.1.1.11.2	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	17.780.868,93		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	19.034.104,46		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	14.077.551,30		
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	85.931,02		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.067.310,00	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	864.591,20		
3.1.2.02.5	DEBITE E MEDICAMENTOS	43.776,93		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.123,61		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	841.411,82		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	316.165,17		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	1.259.801,05		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	40.436,30		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		3.017.884,17	
3.1.3.01.3	AGUA SANEAMENTO, ENERGIA ELETERICA	746.536,11		
3.1.3.04.4	LOCACAO DE IMOVEIS	1.165.939,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.462,57		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	780.394,87		
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO	34.173,40		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	70,40		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	82.048,63		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	147.019,69		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		2.243.725,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	2.243.725,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.276.374,72
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		584.982,22	
3.2.6.01.7	ATVOS	584.982,22		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		448.892,50	
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	448.892,50		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		242.500,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS	152.590,00		
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	89.910,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.025.997,11
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.025.997,11
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		1.470.900,00	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS	114.441,30		
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS	773.142,50		
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	580.446,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		140.074,00	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	33.674,00		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	105.000,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		415.325,11	
4.1.4.01.7	ANIMAIS P/TRABALHO PRODUTIVO E REPRODUCAO	184.719,60		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVENS E UTENSILIOS	737,27		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	29.866,04		

51.907.155,62	1.276.374,72	53.183.530,34	2.025.997,11		2.025.997,11	59.209.527,45
---------------	--------------	---------------	--------------	--	--------------	---------------



CODIGO	E S P E C I F I C A C I O	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			13.598.367,60
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			12.847.348,18
3.1.1.0	PESSOAL		8.936.985,99	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		8.936.985,99	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	4.585.698,21		
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	3.044.825,45		
3.1.1.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.151.168,88		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	155.293,43		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.049.696,21	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	272.753,23		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.396,22		
3.1.2.05.6	MAT.COMB. DESE MOVIS E IMOVIS	140.123,10		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	584.672,11		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	31.648,55		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	181,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.012.723,98	
3.1.3.01.3	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA	166.156,83		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVIS	128.156,99		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.232,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVIS E IMOVIS	111.652,00		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	420.569,17		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	82.008,00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	28.410,64		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	126.373,44		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	19.160,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.048.162,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.048.973,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PER. PRONTO PAGAMENTO	1.509,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			752.019,42
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		132.088,55	
3.2.4.01.7	ATÍVOS	132.088,55		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL		499.930,87	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL	499.930,87		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.000,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS	120.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.122.433,64
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.122.433,64
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		7.967.492,87	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	7.967.492,87		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		144.389,16	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	144.389,16		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		60.551,61	
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	2.110,56		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVIS E UTENSÍLIOS	35.599,59		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	2.832,50		
12.847.348,18	752.019,42	13.599.307,60	8.122.433,64	21.722.009,24

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBRUBICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			656.186,47
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			576.668,98
3.1.1.0	PESSOAL		498.923,24	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		498.923,24	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO			
3.1.1.16.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	498.923,24		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.049,12	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.442,80		
3.1.2.06.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	554,39		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.430,54		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	661,19		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.750,12	
3.1.3.01.5	ÁGUA ESQUOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	21.767,96		
3.1.3.06.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.397,75		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	436,00		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.574,00		
3.1.3.92.2	SERVIÇOS DIVERSOS	20.378,43		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		8.938,58	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	8.938,58		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			79.525,49
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		79.525,49	
3.2.8.00.8	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.525,49		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			867.410,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			867.410,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		867.410,00	
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	867.410,00		

576.668,98 79.525,49 656.186,47 867.410,00 867.410,00 1.523.596,47

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.283.150,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.283.150,00
4.1.5.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. INDS. AGR.		4.283.150,00	
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. AUT. DE CAP. DE EMP. ENT. INDS. AGR	4.283.150,00		
		4.283.150,00	4.283.150,00	4.283.150,00

EDOTED	ESPECIFICADA	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			11.307.375,62
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.580.093,11
3.1.1.0	PESSOAL		3.292.427,29	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		3.292.427,29	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.658.860,41		
3.1.1.12.0	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.640.929,79		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL	932.392,84		
3.1.1.15.0	VANTAGENS DEVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL	32.244,85		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		212.227,59	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	77.719,82		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.012,62		
3.1.2.05.0	MAT. CONS. DE VEIC. MOVEIS E IMOVEIS	4.584,75		
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	76.250,68		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	13.677,92		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		4.953.253,58	
3.1.3.01.0	ALUG. EDIFIC. COMUM, ENERGIA ELETRICA	223.555,31		
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS	145.872,26		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEIC. MOVEIS E IMOVEIS	33.791,63		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	34.906,00		
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO	286.389,83		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	15.192,00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	6.060.766,78		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	119.531,63		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	15.235,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		180.000,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	43.546,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	53.636,90		
3.1.4.13.3	RECEPCOES E HONRARIAS	22.823,79		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			727.480,51
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		250.000,00	
3.2.1.01.9	INSTITUCOES PRIVADAS	250.000,00		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		9.926,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	9.926,00		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		35.034,51	
3.2.8.00.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	35.034,51		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		432.500,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS	19.000,00		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	413.500,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			67.946.336,08
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			38.267.943,88
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		35.769.213,76	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETO	12.105.213,76		
4.1.1.02.5	INICIO DE OBRAS	23.664.000,00		
4.1.2.0	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL		2.496.296,82	
4.1.2.00.7	SERVICOS EM REGIME DE PROGRAMACAO ESPECIAL	2.496.296,82		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		2.432,50	
4.1.4.05.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	813,00		
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	334,00		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVeis E UTENSILIOS	681,00		
4.1.4.07.2	MATERIAIS DIVERSOS	825,50		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.678.372,20
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		9.678.372,20	
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS	4.593.472,20		
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS	5.084.900,00		
10.580.093,11	727.480,51	11.307.375,62	38.267.943,88	9.678.372,20
			47.946.336,08	59.253.913,78



CODIGO	DESCRIÇÃO	ADICIONAL	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.509.210,15
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.482.047,29
3.1.1.0	PESSOAL		1.046.133,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.046.133,00	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	624.254,89		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	392.428,65		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	26.121,80		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.347,86		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		68.886,39	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.268,95		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.325,61		
3.1.2.05.8	MAT. CONSUM. SEMO MOVENS E IMOVENS	2.589,87		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.705,21		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	6.996,75		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		309.953,27	
3.1.3.01.5	ÁGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	79.497,48		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.116,00		
3.1.3.07.2	SERV. COM. DE SEMO MOVENS E IMOVENS	5.797,21		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.240,82		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	31.023,77		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	17.926,12		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	8.571,15		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	24.143,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		67.112,63	
3.1.4.01.3	AJUÍZAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAJEM	51.160,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PÃO, PRONTO PAGAMENTO	14.765,38		
3.1.4.13.3	RECEBIDOS E HONRARIAS	1.247,25		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			27.162,86
3.2.4.0	LEGNO FAMILIAR		5.533,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	5.533,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.629,86	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.629,86		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	20.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.221.204,57
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.221.204,57
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		2.213.000,00	
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	2.213.000,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		8.204,57	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVENS E UTENSÍLIOS	8.204,57		
1.482.047,29	27.162,86	1.509.210,15	2.221.204,57	3.730.414,73



CODIGO	S U P E R S E C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			468.718.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			398.718.500,00
4.1.3.0	PART,EM CONST,AUM,DE CAP,DE EMP,ENT,IMOS,AGR.		398.718.500,00	
4.1.5.00.0	PART,EM CONST,AUM,DE CAP, DE EMP,ENT,IMOS,AGR	398.718.500,00		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000.000,00
4.2.2.0	PART,EM CONST,AUM,DE CAP,DE EMP,ENT,COM,FINAN		50.000.000,00	
4.2.2.00.0	PART,EM CONST,AUM,DE CAP,DE EMP,ENT,COM,FINAN	50.000.000,00		
		398.718.500,00		468.718.500,00
			50.000.000,00	468.718.500,00



CDIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.632.360,70
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.628.285,70
3.1.1.0	PESSOAL		2.069.819,51	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.069.819,51	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	865.925,26		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.193.854,25		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	9.840,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		251.920,72	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139.095,60		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.773,07		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.231,30		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	63.733,02		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	15.087,73		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		253.215,67	
3.1.3.01.3	AGUA ESQUOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA	69.038,30		
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO	4.456,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.871,83		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	54.840,53		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO	28.721,77		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	70.199,22		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	17.064,00		
3.1.3.14.8	TRFAMENTO DE PESSOAL	1.234,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		53.327,80	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAJEM	39.779,50		
3.1.4.06.2	DESPESAS PBO, PRONTO PAGAMENTO	13.021,30		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E Homenagens	727,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.085,00
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		4.085,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	4.085,00		
		2.620.285,70	4.085,00	2.632.380,70
				2.632.380,70



CODIGO	ESPECIFICACION	RUBRICA	ELEMENTO	ENT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRIENTES			190,580,000.00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			190,580,000.00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		190,580,000.00	
3.2.9.05.7	ENTIDADES ESTADUALES	190,580,000.00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			359,196,518.52
4.1.0.0	INVERSIONES			15,000,000.00
4.1.5.0	PART. EN CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. INDS. AER.		15,000,000.00	
4.1.5.00.0	PART. EN CONST. AUM. DE CAP. DE EMP. ENT. INDS. AER.	15,000,000.00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			359,196,518.52
4.3.5.0	CONTRIBUCIONES DIVERSAS		359,196,518.52	
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUALES	359,196,518.52		

	190,580,000.00	190,580,000.00	15,000,000.00	359,196,518.52	359,196,518.52	359,196,518.52
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------



CONSELHORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO E ORÇAO CENTRAIS

COZIGO	E S P E C I F I C A C I O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			52.718.270,63
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			50.108.008,40
3.1.1.0	PESSOAL		30.727.534,43	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		30.727.534,43	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	15.098.674,08		
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	12.958.219,44		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.491.111,52		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	179.319,39		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.542.170,52	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	950.981,54		
3.1.2.02.3	DRUGAS E MEDICAMENTOS	5,50		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	129,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EMPENHO	1.305.211,30		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	207.310,89		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	286.606,79		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	792.986,53		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	944,77		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.746.060,69	
3.1.3.01.5	ÁGUA ESFOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	1.618.380,22		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.168.512,90		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	672.259,05		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	25.504,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	947.323,77		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	213.853,79		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	543.617,88		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	909.723,40		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	1.760.426,79		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	656.190,09		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	428.229,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		2.090.262,76	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.985.012,19		
3.1.4.06.2	DESPESAS PGR. PRONTO PAGAMENTO	62.474,47		
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	319,00		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	20.562,24		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS	21.874,90		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.012.262,23
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.268.779,00	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	303.240,00		
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	965.539,00		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		203.223,55	
3.2.6.01.7	ATIVOS	203.223,55		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.259,68	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.259,68		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.080.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	1.080.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			126.267.887,91
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			126.267.887,91
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		123.724.165,48	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	2.849.702,82		
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.405,80		
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	120.871.056,86		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		146.977,80	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	21.461,00		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	67.260,82		



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA			
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.266.174.674.40			
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			1.177.407.904.40			
3.1.1.0	PESSOAL		1.139.038.235.54				
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.139.038.235.54				
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	381.174.663.31					
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	179.113.934.97					
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	345.810.738.23					
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	32.938.899.03					
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.242.101.09				
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240.362.12					
3.1.2.02.5	ORÇAS E MEDICAMENTOS	38.746.03					
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	715.683.11					
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	351.465.08					
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	796.018.61					
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232.763.66					
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	795.852.73					
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	1.871.229.33					
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		53.104.279.97				
3.1.3.01.5	ÁGUA ESQUOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	8.255.854.84					
3.1.3.03.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.033.243.94					
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	107.351.69					
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.649.00					
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	17.834.070.02					
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	5.714.058.48					
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	26.000.00					
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		23.288.00				
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	13.259.00					
3.1.4.04.2	DESPESAS PEG. PRONTO PAGAMENTO	7.999.00					
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.766.789.80			
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		74.236.174.18				
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	74.032.174.18					
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	204.000.00					
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		14.325.767.50				
3.2.4.01.7	ATIVOS	14.325.767.50					
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.828.12				
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.828.12					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.025.115.75			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.057.115.75			
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		4.567.665.32				
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	4.567.665.32					
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		489.450.43				
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	488.699.43					
4.1.6.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	751.00					
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000.000.00			
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		4.000.000.00				
4.2.1.00.8	ADQUIÇÕES DE IMOVEIS	4.000.000.00					
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			966.000.00			
4.3.2.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS		300.000.00				
4.3.2.03.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	150.000.00					
4.3.2.04.7	ENTIDADES PRIVADAS	350.000.00					
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		216.000.00				
4.3.3.04.5	ENTIDADES PRIVADAS	216.000.00					
4.3.3.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		250.000.00				
4.3.3.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS	180.000.00					
4.3.3.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	70.000.00					
1.177.407.904.40	88.766.789.80	1.266.174.674.40	3.057.115.75	4.000.000.00	966.000.00	10.025.115.75	1.278.197.790.15



UNION DE REVENUS DE SA
SECRETARIA DE FISCALIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

= DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS =

ORCAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1903 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MEDIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICAS
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			140.403.094,57
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			159.572.803,34
3.1.1.0	PESSOAL		154.873.750,95	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		134.873.750,95	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	29.288.613,00		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	23.340.423,94		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	67.421.077,45		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.853.593,94		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.606.947,71	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.438,60		
3.1.2.02.5	DRUGAS E MEDICAMENTOS	742,70		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	50.407,08		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.851,77		
3.1.2.05.2	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	90.432,87		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	17.083,20		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	136.787,17		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	1.103.324,30		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		3.156.944,28	
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO LUMIN. ENERGIA ELETRICA	322.217,40		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.990,00		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	3.500,55		
3.1.3.10.6	SERVICO DE IMPRESA E XEROX	1.234.066,17		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.541.612,60		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	3.799,36		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		15.130,46	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	540,00		
3.1.4.04.2	DESPESAS POU, PRONTO PAGAMENTO	13.775,84		
3.1.4.15.3	RECEBIDOS E HONORARIOS	842,60		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.030.291,23
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		1.020.330,94	
3.2.4.01.7	ATIVOS	1.020.330,94		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		940,29	
3.2.8.00.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.940,29		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.877.204,31
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.877.204,31
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		3.826.393,71	
4.1.1.02.3	INICIO DE OBRAS	54.250,00		
4.1.1.05.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	3.375.143,71		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		38.770,00	
4.1.3.09.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	19.170,00		
4.1.3.04.7	AUTOMOVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	3.800,00		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	15.700,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		212.040,60	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVES E UTENSILIOS	212.040,60		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			2.500.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.500.000,00	
4.2.1.00.8	AQUISICOES DE IMOVEIS	2.500.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		300.000,00	
4.3.5.04.0	ENTIDADES PATRONAIS	300.000,00		
159.572.803,34	1.030.291,23	140.403.094,57	3.877.204,31	2.500.000,00
			100.000,00	4.877.204,31
				147.240.298,88

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.761.057,93
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			779.509,93
3.1.1.0	PESSOAL		703.259,74	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		703.259,74	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	435.047,92		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	260.281,22		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	7.931,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		22.241,50	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	785,90		
3.1.2.06.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.455,40		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	14.000,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		31.700,00	
3.1.3.12.2	SERVICOS REVERSOS	31.093,40		
3.1.3.33.0	TRANSPORTES	406,40		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		22.397,69	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTA PAGAMENTO	9.477,69		
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS	12.000,00		
3.1.4.15.5	RECEBOS E HONERARIOS	620,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.982.349,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.979.786,00	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00		
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.400.000,00		
3.2.1.06.7	PESSOAS	1.179.786,00		
3.2.6.0	AGIUNTO FAMILIAR		2.363,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	2.363,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.180.000,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.180.000,00
4.3.3.0	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	
4.3.3.01.9	ENTIDADES PÚBLICAS	200.000,00		
4.3.3.06.3	ENTIDADES PRIVADAS	800.000,00		
4.3.3.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		180.000,00	
4.3.3.06.0	ENTIDADES PRIVADAS	180.000,00		



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	VALOR ECONOMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.057.138,79
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.040.986,73
3.1.1.0	PERSONAL		4.109.886,40	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		4.109.886,40	
3.1.1.1.01.0	VENCIMENTOS PERSONAL CIVIL FIXO	2.264.738,99		
3.1.1.1.12.0	VANTAGENS FIXAS, PERSONAL CIVIL FIXO	1.101.810,33		
3.1.1.1.16.2	SALARIOS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	493.039,72		
3.1.1.1.19.9	VANTAGENS FIXAS, PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	130.247,14		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		117.478,19	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.488,02		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. SEM MOVIS E INOVEIS	19.913,02		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	57.877,14		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		1.625.877,69	
3.1.3.01.5	AGUA FRIEDA E LUMINA, ENERGIA ELÉTRICA	27.272,79		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVIS E INOVEIS	178.075,28		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTEN	64.202,22		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.208.401,42		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	27.039,98		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.327.888,49	
3.1.4.04.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	43.986,00		
3.1.4.05.8	OUTROS ENCARGOS	3.263.904,49		
3.1.4.05.3	RECEBOS E HONORARIOS	40.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.208,02
3.2.4.0	ADICION FAMILIAR		15.298,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	15.298,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL		950,02	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL	950,02		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.871.153,32
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.871.153,32
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.449.001,90	
4.1.1.02.3	PROBARRIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.449.001,90		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		1.430.151,42	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	328.898,23		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	117.521,47		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVIS E UTENSILIOS	644.618,98		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	279.112,74		

9.040.986,73	16.208,02	9.057.138,79	2.871.153,32		2.871.153,32	11.928.312,07
--------------	-----------	--------------	--------------	--	--------------	---------------



CDDESD	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.632.164.61
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.613.025.39
3.1.1.0	PESSOAL		724.513.62	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		724.513.62	
3.1.1.11.0	VERGUMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	279.899.94		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	339.302.69		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	103.967.13		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.078.77		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		60.846.70	
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	900.00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.900.00		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.170.00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	23.476.70		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		94.210.00	
3.1.3.07.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA	523.78		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.800.00		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	33.101.00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	21.004.00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	877.55		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	12.800.00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		753.667.07	
3.1.4.06.2	DESPESAS PEG. PRONTO PAGAMENTO	1,200.00		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	749,997,07		
3.1.4.15.3	RECEPCES E HONERARIAS	2,200,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.810.139.22
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		6,160,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	6,160,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.804,970,22	
3.2.9.02.7	ENTIDADES ESTADUAIS	3,516,970,22		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	300,000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.929.000.00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.000.000.00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		1.000.000.00	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	989,014,00		
4.1.1.04.1	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	10,986,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			929.000.00
4.3.2.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS		740.000.00	
4.3.2.03.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	740,000,00		
4.3.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		189.000.00	
4.3.05.7	ENTIDADES MUNICIPAIS	189,000,00		

1.613.025.39	3.810.139.22	5.632.164.61	1.000.000.00	929.000.00	1.929.000.00	7.357.164.61
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE			13.684.958,50
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			12.645.027,50
3.1.1.0	PESSOAL		11.965.326,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		11.965.326,23	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.485.207,32		
3.1.1.12.0	VANTAGEM DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	3.219.916,22		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	7.244.202,69		
3.1.1.15.9	VANTAGEM DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	15.667,07		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		336.399,47	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69.812,57		
3.1.2.02.5	ORÇAS E MEDICAMENTOS	2.000,00		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	9.937,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIENTE	3.416,78		
3.1.2.05.8	MAT. CONSUM. GÊNE NOVOS E INOVES	42.000,00		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.450,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	38.639,60		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	119.365,60		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		542.151,80	
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE GÊNE NOVOS E INOVES	13.361,22		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.740,00		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	140,00		
3.1.3.10.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	25.417,28		
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROPELANTA	2.660,00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	143.317,00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	515,20		
3.1.3.14.8	TRATAMENTO DE PESSOAL	138.981,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		3.190,00	
3.1.4.08.2	DESPESAS PBO. PROMTO PAGAMENTO	3.190,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			1.039.931,00
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.028.480,00	
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.028.480,00		
3.2.6.0	ABORD FAMILIAR		11.251,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	11.251,00		
4.0.0.0	DESPESA DE CAPITAL			500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		500.000,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	50.000,00		
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PUBLICOS	450.000,00		

12.645.027,50	1.039.931,00	15.684.958,50	500.000,00	500.000,00	14.184.958,50
---------------	--------------	---------------	------------	------------	---------------



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPTROLADORIA GERAL DO ESTADO

- DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS -
ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1906 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			106.369.387,85
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.165.232,33
3.1.1.0	PESSOAL		11.349.019,14	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		11.349.019,14	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	8.377.799,30		
3.1.1.12.0	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO	1.428.920,80		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.727.939,44		
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	14.559,60		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.284,07	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	856,20		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	111.156,37		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.939,83		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.750,00		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.898,86		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	196.682,13		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	610.000,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		609.429,20	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SANEAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA	3.074,54		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.250,00		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	927,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	50.797,20		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	407.278,06		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	129.168,40		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		5.500,00	
3.1.4.06.2	DESPESAS POU, PRONTO PAGAMENTO	5.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			93.204.155,50
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		92.679.981,88	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	4.400.000,00		
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	350.000,00		
3.2.1.06.7	PESSOAS	87.929.981,88		
3.2.6.0	ADENDO FAMILIAR		51.605,60	
3.2.6.01.7	ATEVD'S	51.605,60		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		472.570,02	
3.2.8.00.9	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	472.570,02		



CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

ORÇAO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1909 - CENTRO DE TELEVISÃO EDUCATIVA

COGISO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.094.461,28
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.086.319,88
3.1.1.0	PESSOAL		1.030.635,80	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.030.635,80	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	119.429,87		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	26.145,86		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	886.060,07		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		163.759,22	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.511,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.674,62		
3.1.2.05.8	MAT. CONP. SEME MOVENS E INOVEIS	9.413,00		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.063,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	93.893,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.889.419,26	
3.1.3.07.2	SERV. COMF. DE SEME MOVENS E INOVEIS	612.900,73		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.516,30		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	2.478,40		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	1.161.367,01		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	93.842,40		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		11.685,60	
3.1.4.00.1	DESPESAS PRC. PRONTO PAGAMENTO	8.192,00		
3.1.4.13.4	OUTROS ENCARGOS	1.742,00		
3.1.4.15.3	RECEPÇÕES E Homenagens	1.751,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.361,40
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		5.203,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	5.203,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.158,40	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.158,40		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			43.788,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			43.788,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		43.788,00	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	43.788,00		
3.086.319,88	10.361,40	3.094.081,28	43.788,00	3.140.569,28



CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO BRASIL

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

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 - SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA-CABINETE DO SECRETÁRIO E ORÇAO CE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			60.765.254,62
3,1,0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			20.904.562,03
3,1,1,0	PESSOAL		12.049.390,43	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		12.049.390,43	
3,1,1,11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	6.110.213,08		
3,1,1,12,6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	2.233.107,04		
3,1,1,14,2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	3.477.015,14		
3,1,1,15,9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	229.055,17		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		3.209.281,31	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285.733,50		
3,1,2,02,5	DROGAS E MEDICAMENTOS	18.328,42		
3,1,2,03,3	MATERIA PRIMA	2.215.805,88		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.374,85		
3,1,2,05,8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.576,00		
3,1,2,06,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166.276,37		
3,1,2,07,6	MATERIAIS DIVERSOS	2.450.857,58		
3,1,2,08,2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	11.128,45		
3,1,3,0	SERVICIOS DE TERCEIROS		3.346.862,02	
3,1,3,01,3	AGUA ESQUO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA	450.634,60		
3,1,3,03,1	HONORÁRIOS	48.880,00		
3,1,3,04,9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	935.543,01		
3,1,3,06,4	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	5.272,00		
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	465.688,82		
3,1,3,08,0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.178,64		
3,1,3,09,8	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	424.237,28		
3,1,3,10,6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	268.894,25		
3,1,3,12,2	SERVICOS DIVERSOS	306.688,90		
3,1,3,13,0	TRANSPORTES	242.548,50		
3,1,3,14,8	TREINAMENTO DE PESSOAL	29.276,00		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		296.826,27	
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	211.621,00		
3,1,4,02,1	AUXILIO FUNERAL	11.809,70		
3,1,4,06,2	DESPESAS PED. PRONTO PAGAMENTO	34.422,57		
3,1,4,15,3	RECEPCOES E HONORARIOS	38.774,60		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.840.892,39
3,2,1,0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		477.599,30	
3,2,1,03,9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	295.000,00		
3,2,1,06,7	PESSOAS	182.599,30		
3,2,6,0	ABONO FAMILIAR		57.934,50	
3,2,6,01,7	ATIVOS	57.934,50		
3,2,8,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		829.144,18	
3,2,8,00,9	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	829.144,18		
3,2,9,0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.496.221,41	
3,2,9,02,9	ENTIDADES FEDERAIS	9.900.000,00		
3,2,9,03,7	ENTIDADES ESTADUAIS	8.596.221,41		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			3.335.366,76
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			3.335.366,76
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS		2.790.553,50	
4,1,1,03,3	PROBLEMA E CONCLUSÃO DE OBRAS	2.790.553,50		
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		197.673,09	
4,1,3,01,3	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	52.463,80		
4,1,3,04,7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	62.161,14		
4,1,3,07,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	83.048,15		

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		367.340,97	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA e MUSEUS	2.908,00		
4.1.4.04.3	INSTRUMENTOS e FERRAMENTAS	2.305,99		
4.1.4.03.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS e UTENSÍLIOS	182.864,30		
4.1.4.08.0	MATERIAL DIDÁTICO	25.960,00		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	152.901,74		
4.1.4.08.6	VEÍCULOS DE TRÁFICO PESSOAL e ANIMAL	20.350,54		

20.904.562,03	19.860.692,39	40.765.234,82	3.335.566,70	3.335.566,70	44.100.021,50
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			115.365.018.98
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			98.316.375.17
3.1.1.0	PESSOAL		78.712.770,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		78.712.770,00	
3.1.1.11.5	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	29.280.847,45		
3.1.1.12.6	VANTAGEM DIÁRIA, PESSOAL CIVIL FIXO	8.658.895,45		
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	40.449.047,53		
3.1.1.15.9	VANTAGEM DEVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	363.879,37		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		14.643.793,41	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	536.751,09		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.643.261,01		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	201.395,63		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	911.705,05		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	253.474,83		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133.745,32		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	4.386.339,78		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	4.376.737,50		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.910.309,12	
3.1.3.01.3	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	893.694,63		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	7.880,00		
3.1.3.04.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.523.494,21		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1.400,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.004.241,79		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.219,77		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	64.592,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	206.764,65		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	87.306,18		
3.1.3.13.8	TRANSPORTES	134.752,20		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.380,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.867.503,44	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	796.519,28		
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL	10.680,75		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	240.303,41		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.048.643,81
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		340.000,00	
3.2.1.03.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	340.000,00		
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		456.436,20	
3.2.4.01.7	ATIVOS	456.436,20		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.729.756,41	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.729.756,41		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.522.451,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS	5.073.080,00		
3.2.9.04.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	2.851.000,00		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.618.371,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.384.725,56
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.384.725,56
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.253.284,44	
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1.253.284,44		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		72.495,00	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	5.695,00		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	67.000,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		58.744,12	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	2.545,88		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEL E UTENSÍLIOS	3.149,13		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	53.051,11		
98.316.375,17	20.048.643,81	118.543.078,98	1.384.725,56	119.748.744,54



CODIGO	DESCRICAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			40.715.757,07
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			62.304.866,97
3.1.1.0	PESSOAL		21.443.019,79	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		21.443.019,79	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	7.576.655,20		
3.1.1.12.4	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL FIXO	1.063.002,34		
3.1.1.14.2	GRATIFICACOES PESSOAL CIVIL VARIAVEL	11.933.483,75		
3.1.1.15.9	VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL VARIAVEL	60.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		16.766.293,55	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	741.787,74		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.015.040,00		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	267.980,80		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.463,31		
3.1.2.05.0	MAT. COMB. VEHS. MOVEIS E IMOVEIS	297.109,99		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	10.894,05		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	2.610.880,69		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	11.621.046,03		
3.1.3.0	SERVICIOS DE TERCEIROS		4.172.237,66	
3.1.3.01.3	AGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELETRICA	230.100,40		
3.1.3.04.0	LOCACAO DE IMOVEIS	9.600,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEHS. MOVEIS E IMOVEIS	1.332.719,30		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	4.910,00		
3.1.3.09.0	SERVICO DE DIVULGACAO	20.948,00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	2.563.523,70		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	20.340,70		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		123.395,97	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	62.047,50		
3.1.4.02.1	LUXILIO FUNERAL	627,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS POU. PRONTO PAGAMENTO	59.820,57		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.210.890,90
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		300.000,00	
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS	300.000,00		
3.2.6.0	AJUDA FAMILIAR		120.494,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	120.494,00		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.837.396,90	
3.2.8.00.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.837.396,90		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.752.000,00	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS	100.000,00		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.652.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			4.231.012,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.231.012,40
4.1.1.0	OBRAS PUBLICAS		4.032.533,03	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSAO DE OBRAS	5.907.699,83		
4.1.1.04.1	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	64.834,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		100.368,01	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E SPRINGHOES	62.201,00		
4.1.3.03.9	TRATORRES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRIC.	3.460,00		
4.1.3.06.7	VEICULOS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	11.819,81		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	20.648,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		97.929,76	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	16.800,30		
4.1.4.05.7	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	27.860,66		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	53.268,80		

62.304.866,97

6.210.890,90

40.715.757,07

4.231.012,40

4.231.012,40

62.946.770,27



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	CAT ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			309.577,77
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			201.577,77
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		39.954,04	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,00		
3.1.2.04.4	MAT. CONS. DE VEÍC. NOVOS E USADOS	700,00		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	38.474,04		
3.1.3.0	DESENVOLVIMENTO DE TERCEIROS		124.093,40	
3.1.3.01.3	ÁGUA ENFRIADA COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	90.357,04		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	559,16		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE VEÍC. NOVOS E USADOS	12.962,78		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	3.392,00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTE	14.328,00		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	274,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		27.530,04	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	24.649,40		
3.1.4.06.2	DESPESAS POR, PRONTO PAGAMENTO	2.880,64		

309.577,77	309.577,77			309.577,77
------------	------------	--	--	------------

EDDÉD	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			9.449.898,08
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.405.719,18
3.1.1.0	PESSOAL		4.226.263,62	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.226.263,62	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.493.873,18		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.572.745,49		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	328.676,31		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	31.168,30		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		393.543,99	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.474,26		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.099,40		
3.1.2.05.8	MAT.CONSUM. BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.335,10		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64.976,44		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	66.440,73		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.591.139,32	
3.1.3.01.5	ÁGUA RESOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	228.838,54		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	427.401,09		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.769,23		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	17.338,46		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.808,11		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	82.396,57		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	972,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	3.057.052,04		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	121.755,40		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.407,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		234.772,43	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	172.868,50		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEQ. PRONTO PAGAMENTO	34.001,20		
3.1.4.11.2	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS	6.493,70		
3.1.4.13.3	RECEPÇÕES E Homenagens	21.409,03		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			44.178,90
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		42.639,00	
3.2.6.01.7	ATIVOS	42.639,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.539,90	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.539,90		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			83.401,69
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			83.401,69
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		13.846,78	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	13.846,78		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		69.354,91	
4.1.4.03.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	63.603,02		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	5.749,89		
9.405.719,18		44.178,90	9.449.898,08	83.401,69
				9.533.299,77



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	VALOR ECONOMICO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.912.945,13
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			524.707,82
3.1.1.0	PESSOAL		387.264,11	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		387.264,11	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	187.664,68		
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	143.616,27		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	33.773,44		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	2.207,92		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		13.087,46	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.124,31		
3.1.2.03.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	232,20		
3.1.2.06.0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.030,20		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	5.780,69		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		106.365,79	
3.1.3.01.3	ÁGUA E FORTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	24.147,12		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.281,44		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	13.588,43		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	21.298,47		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	43.970,29		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		17.990,50	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	17.990,50		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.388.237,31
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		69.923,34	
3.2.1.04.7	PESSOAS	69.923,34		
3.2.1.04.7	ADOMO FAMILIAR		544,00	
3.2.1.04.7	ATIVOS		544,00	
3.2.1.04.7	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		769,93	
3.2.1.04.7	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		769,93	
3.2.1.04.7	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.327.000,00	
3.2.1.04.7	ENTIDADES ESTADUAIS	300.000,00		
3.2.1.04.7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.037.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.069.249,82
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			5.069.249,82
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		4.274.000,00	
4.1.1.03.3	PROJEETAMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	4.274.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		663.867,82	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	68.435,63		
4.1.3.03.9	TRATORRES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRIC.	33.051,62		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	562.380,57		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		169.381,97	
4.1.4.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS		546,50	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS		89.016,86	
4.1.4.07.0	MATERIAIS DIVERSOS		59.868,61	
524.707,82	2.388.237,31	2.912.945,13	5.069.249,82	7.962.194,95



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

ORÇAO: 2100 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2103 - UNIDADE DE HABITAÇÃO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			382.985,94
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			381.607,94
3.1.1.0	PESSOAL		380.187,47	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		380.187,47	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	238.071,31		
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	123.496,16		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.078,29	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	906,29		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	772,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		10.018,18	
3.1.3.01.3	AGUA ESGOTO COMUNC, ENERGIA ELETRICA	2.199,28		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	1.376,00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	6.442,90		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		9.726,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	9.726,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.378,00
3.2.4.0	ADMO FAMILIAR		1.378,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	1.378,00		

381.607,94	1.378,00	382.985,94			382.985,94
------------	----------	------------	--	--	------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.371.015,95
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCICIO			1.977.474,32
3.1.1.0	PESSOAL		1.921.849,90	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.921.849,90	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.228.140,59		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	591.874,04		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIAVEL	98.284,46		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIAVEL	3.349,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		11.532,76	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.099,70		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPERIENTE	4.337,26		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	958,00		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	1.245,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		24.387,37	
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	3.400,00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	20.987,37		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		19.784,00	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	19.784,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.393.541,63
3.2.1.0	SUBVENCOES SOCIAIS		1.276.080,00	
3.2.1.05.9	INSTITUCOES PRIVADAS	1.276.080,00		
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		13.801,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	13.801,00		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.480,63	
3.2.8.00.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.480,63		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.300.000,00	
3.2.9.04.0	ENTIDADES MUNICIPAIS	680.000,00		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			400.000,00
4.3.3.0	CONTRBUICOES DIVERSAS		400.000,00	
4.3.3.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	400.000,00		

1.977.474,32	2.593.541,63	4.571.015,95	400.000,00	400.000,00	4.971.015,95
--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------



CODIGO	ESPECIFICACAO	ADICIONAL	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.064.213,63
3.1.0.0	DESPESAS DE CUETIHO			6.341.435,56
3.1.1.0	PESSOAL		5.023.372,61	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		5.023.372,61	
3.1.1.11.3	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.396.732,60		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.001.258,97		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	637.158,54		
3.1.1.15.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	190.422,50		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		285.461,29	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.469,00		
3.1.2.04.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.793,60		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.325,80		
3.1.2.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	38.992,89		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		801.556,64	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	286.941,94		
3.1.3.07.7	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.079,78		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.020,58		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	13.092,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	39.139,54		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	226.068,94		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	109.233,84		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		230.045,02	
3.1.4.01.3	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	209.808,08		
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FÚNEBRAL	636,88		
3.1.4.06.2	DESPESAS FIXAS, PRONTO PAGAMENTO	11.489,06		
3.1.4.19.3	RECEPÇÕES E HONERARIAS	8.095,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			722.778,07
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		45.655,00	
3.2.6.01.7	ATZVDS	45.655,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		177.123,07	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	177.123,07		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	500.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			85.364,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			85.364,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		33.904,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	33.904,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		49.460,00	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.855,00		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	42.575,00		
4.341.435,56	722.778,07	7.064.213,63	85.364,00	7.149.577,63



CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			21.126.941,29
3,1,0,0	DESPESAS DE PESSOAL			20.998.152,24
3,1,1,0	PESSOAL		3.852.350,64	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		3.852.350,64	
3,1,1,11,0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.933.999,33		
3,1,1,12,0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.648.378,49		
3,1,1,14,2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	208.774,10		
3,1,1,15,0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	61.194,66		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		4.328.436,29	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162.401,04		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.369,98		
3,1,2,05,0	MAT. CONS. VEÍC. MOVEIS E IMOVEIS	4.004.752,88		
3,1,2,06,0	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.726,74		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	54.183,63		
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.755.030,41	
3,1,3,01,5	ÁGUA E SOTO CUMUC. ENERGIA ELÉTRICA	199.926,80		
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE VEÍC. MOVEIS E IMOVEIS	12.313.310,22		
3,1,3,08,0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.015,96		
3,1,3,09,8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	10.246,40		
3,1,3,10,6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	40.435,69		
3,1,3,12,2	SERVIÇOS DIVERSOS	118.272,97		
3,1,3,13,0	TRANSPORTE	39.794,29		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		62.334,90	
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	67.116,80		
3,1,4,02,2	DESPESAS PÓS-PROCTO PAGAMENTO	15.198,90		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			120.769,05
3,2,4,0	ABONO FAMILIAR		13.723,00	
3,2,4,01,7	ATIVOS	13.723,00		
3,2,5,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		115.046,05	
3,2,5,00,5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL	115.046,05		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			41.785.885,79
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			41.785.885,79
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS		41.450.126,08	
4,1,1,03,3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	40.591.510,94		
4,1,1,04,9	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	1.094.617,12		
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		97.757,71	
4,1,3,04,7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍC. DE TRACAD MECÂNICA	97.757,71		

20.998.152,24	120.769,05	21.126.941,29	41.785.885,79	41.785.885,79	62.912.827,08
---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.695.042,60
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.659.109,39
3.1.1.0	PESSOAL		2.298.922,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		2.298.922,31	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.143.004,50		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	917.735,87		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	206.605,39		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DEVE. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	51.176,79		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		26.107,52	
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,37		
3.1.2.05.6	MAT. CONT. SEM MOVEIS E IMOVEIS	1.199,40		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.842,65		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	2.067,10		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		142.301,23	
3.1.3.07.2	SERV. CONT. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.293,00		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.902,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	107.039,00		
3.1.3.15.0	TRANSPORTES	52.347,75		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		197.807,82	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	193.801,63		
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL	1.200,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	806,18		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.941,21
3.2.4.0	AJUDA FAMILIAR		3.430,00	
3.2.4.01.7	ATIVOS	3.430,00		
3.2.6.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		30.511,21	
3.2.6.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.511,21		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			24.550.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			17.550.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		17.550.000,00	
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	17.550.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.000.000,00
4.3.5.0	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		7.000.000,00	
4.3.5.02.4	EMPRESAS ESTADUAIS	7.000.000,00		

2.659.109,39	33.941,21	2.695.042,60	17.550.000,00	7.000.000,00	24.550.000,00	27.245.042,60
--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			7.036.779,33
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			6.710.325,13
3.1.5.0	PESSOAL		9.429.542,39	
3.1.5.1	PESSOAL CIVIL		5.429.542,39	
3.1.5.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	2.100.571,42		
3.1.5.12.4	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	1.973.040,60		
3.1.5.14.2	SALARIO PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.583.111,25		
3.1.5.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	766.019,02		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		214.051,90	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137.206,37		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.703,01		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.219,70		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.906,79		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	17.813,93		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		792.962,30	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	138.334,28		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	49.428,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	166.367,00		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67.122,59		
3.1.3.10.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	42.163,29		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	83.226,30		
3.1.3.15.0	TRANSPORTES	246.380,80		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		272.968,50	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	261.978,25		
3.1.4.02.1	LUXILIO FUNERAL	1.451,62		
3.1.4.04.2	DESPESAS PRO. PRONTO PAGAMENTO	9.338,52		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			324.454,73
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		53.389,50	
3.2.4.01.7	ATIVOS	53.389,50		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		273.064,73	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	273.064,73		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		1.500.000,00	
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00		
6.710.325,13	324.454,73	7.036.779,33	1.500.000,00	8.534.780,15

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBRUBICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA		
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			31.330.210.22		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			31.063.718.02		
3.1.1.0	PESSOAL		22.970.319.61			
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		22.970.319.61			
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	13.858.832.49				
3.1.1.12.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	8.530.612.54				
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	545.176.57				
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	37.698.09				
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		1.573.006.09			
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	597.524.08				
3.1.2.02.3	PROD. E MEDICAMENTOS	2.584.48				
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	372.890.11				
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	230.828.17				
3.1.2.06.8	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177.513.40				
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	192.223.85				
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.677.279.08			
3.1.3.01.3	ÁGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	431.890.90				
3.1.3.05.9	MÓDULARIOS	50.076.00				
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.875.24				
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	104.827.40				
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	60.143.30				
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.354.75				
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	70.342.10				
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	403.837.74				
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	112.884.09				
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	295.047.64				
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		4.863.035.26			
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	365.669.00				
3.1.4.03.9	AUXÍLIO MORADIA	694.323.27				
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	15.750.00				
3.1.4.07.0	DIARIAS DE SOLICITAMENTO	2.943.574.55				
3.1.4.13.8	DUTROS ENCARGOS	800.000.00				
3.1.4.15.3	PREÇOS E HOMENAGENS	25.758.42				
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			275.492.22		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		198.069.00			
3.2.6.01.7	ATIVOS	198.069.00				
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		77.423.20			
3.2.8.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.423.20				
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			17.092.543.05		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			444.103.05		
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		211.773.43			
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	92.982.84				
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	118.812.61				
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		14.964.00			
4.1.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	5.265.00				
4.1.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.699.00				
4.1.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		217.363.80			
4.1.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	200.00				
4.1.1.4.04.3	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	360.00				
4.1.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.370.10				
4.1.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	11.433.50				
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			16.048.442.00		
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		148.442.00			
4.2.1.00.8	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	148.442.00				
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS		16.300.000.00			
4.2.4.00.2	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS ROTATIVOS	16.300.000.00				
31.063.718.02	275.492.22	31.330.210.22	444.103.05	16.048.442.00	17.092.543.05	48.631.735.27



SECRETARIA DE ESTADO
CONTABILIDADE E AUDITORIA GERAL DO ESTADO

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

ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2302 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS POLICIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERO	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			101.596.886,16
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			99.759.545,92
3.1.1.0	PESSOAL		67.273.843,17	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		67.273.843,17	
3.1.1.11.8	VENIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	43.488.920,22		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	23.613.115,11		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	138.480,78		
3.1.1.15.0	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	33.327,06		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		8.014.730,61	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.160.357,88		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	150,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	759.411,19		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	384.881,56		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.136.096,79		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	3.558.549,11		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	14.290,12		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.076.975,91	
3.1.3.01.5	AGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	1.746.519,86		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	109.516,00		
3.1.3.04.8	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	112.639,62		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.149.727,66		
3.1.3.06.4	SERVIC. DE ALIMENTAÇÃO	968.068,50		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	284.753,12		
3.1.3.08.0	SERVIC. CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	384.870,74		
3.1.3.09.8	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO	71.424,78		
3.1.3.10.6	SERVIC. DE LIMPEZA E HIGIENE	220.511,01		
3.1.3.12.2	SERVIC. DIVERSOS	561.827,00		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	494.519,62		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		15.395.990,23	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	1.982.555,50		
3.1.4.03.9	AUXILIO MORALIA	1.236.902,81		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	9.825,14		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	11.932.578,08		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	250.000,00		
3.1.4.15.3	RECEPÇÕES E Homenagens	4.028,70		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.837.340,24
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.146.498,22	
3.2.1.06.7	PESSOAS	1.146.498,22		
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		690.842,02	
3.2.6.01.7	ATIVOS	690.842,02		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			463.864,14
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			463.864,14
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		13.397,50	
4.1.1.03.3	MANUTENÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRAS	13.397,50		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		268.344,25	
4.1.3.01.5	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	39.526,83		
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	223.017,42		
4.1.6.0	MATERIAL PERMANENTE		187.722,39	
4.1.6.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	1.260,00		
4.1.6.04.5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	9.378,60		
4.1.6.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS	144.847,79		
4.1.6.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	52.236,00		
99.759.545,92	1.837.340,24	101.596.886,16	463.864,14	104.068.730,30

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			47.104.566,96
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			66.501.686,96
3.1.1.0	PESSOAL		46.003.811,30	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		46.003.811,30	
3.1.1.11.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	35.731.100,26		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL FIXO	12.231.219,54		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	40.127,44		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	1.364,08		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		3.457.275,16	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.926.049,50		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	421.113,69		
3.1.2.05.8	MAT.COMB. BENS MOVEIS E IMOVEIS	177.276,50		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	483.343,57		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	399.492,01		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.427.831,18	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SUDO COMUNC, ENERGIA ELETRICA	1.236.663,43		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.773.749,37		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.134,12		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	379.505,22		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	12.758,00		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	484.068,23		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	167.333,17		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	718.397,58		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		12.612.469,36	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	999.454,00		
3.1.4.03.7	AUXILIO MORADIA	404.969,76		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAMENTO	10.862.823,18		
3.1.4.08.8	DETERECIAS	345.522,40		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HONERARIAS	200,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			602.880,00
3.2.6.0	ADMO FAMILIAR		602.880,00	
3.2.6.01.7	ATIVDS	602.880,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3.2.8.00.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL			
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.397.549,38
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.343.771,56
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		379.752,99	
4.1.1.03.3	PROSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	379.752,99		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		364.704,00	
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC.DE TRACÃO MECANICA	364.704,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		199.314,57	
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	187.694,23		
4.1.4.06.0	MATERIAL DIDÁTICO	9.102,00		
4.1.4.07.6	MATERIAIS DIVERSOS	2.318,32		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			33.777,82
4.2.1.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS		33.777,82	
4.2.1.00.8	AQUIZICOES DE IMOVEIS	33.777,82		

66.501.686,96 602.880,00 47.104.566,96 1.343.771,56 33.777,82 1.397.549,38 68.302.116,34



CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			60.136.610,69
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			58.804.198,56
3.1.1.0	PESSOAL		43.187.499,73	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		4.693.392,89	
3.1.1.11.0	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	103.780,30		
3.1.1.12.0	VANTAGENS CIVIS, PESSOAL CIVIL FIXO	34.970,36		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	4.356.636,03		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		40.493.106,84	
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR	26.414.361,65		
3.1.1.22.5	VANTAGENS DIVE, PESSOAL MILITAR	14.077.745,19		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.899.927,00	
3.1.2.01.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	340.920,03		
3.1.2.02.5	MATERIA PRIMA	354.589,00		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.994,38		
3.1.2.05.0	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	650.868,66		
3.1.2.06.4	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	277.738,08		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	665.830,49		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		799.998,96	
3.1.3.01.3	AGUA E SOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	248.663,62		
3.1.3.02.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	279.809,50		
3.1.3.04.0	SERVICO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	128.138,10		
3.1.3.09.6	SERVICO DE DIVULGAÇÃO	22.845,90		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	70.498,64		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	49.843,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		10.114,772,83	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	3.148.988,72		
3.1.4.02.1	AUXILIO FUNEAL	10.690,00		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAMENTO	5.464.833,12		
3.1.4.09.6	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	933.005,28		
3.1.4.13.8	OUTROS ENCARGOS	114.806,96		
3.1.4.15.3	RECEPCOE E HOSPEDAGENS	638.636,75		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.332.412,15
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		779.809,06	
3.2.6.01	ATIVOS	779.809,06		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		552.603,09	
3.2.8.00.5	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	552.603,09		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		500.000,00	
4.1.3.07.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	500.000,00		
58.804.198,56	1.332.412,15	60.136.610,69	500.000,00	60.436.610,69



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

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

ORÇÃO: 2500 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2305 - UNIDADES DE POLÍCIAMENTO DA BRIGADA MILITAR

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			310,977,819,58
3,1,0,0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			303,829,795,76
3,1,1,0	PESSOAL		181,723,511,64	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		5,940,007,37	
3,1,1,14,2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	5,940,007,37		
3,1,1,2	PESSOAL MILITAR		175,783,504,07	
3,1,1,21,7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR	128,798,541,98		
3,1,1,22,5	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR	46,984,962,09		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		28,219,000,34	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6,030,269,68		
3,1,2,03,3	MATERIA PRIMA	10,160,302,39		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,493,956,69		
3,1,2,05,8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	3,101,679,02		
3,1,2,08,6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,835,708,53		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	4,596,884,05		
3,1,3,0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		13,490,052,47	
3,1,3,01,5	ÁGUA ESGOTO COMUMC. ENERGIA ELÉTRICA	1,208,246,68		
3,1,3,04,9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1,459,879,13		
3,1,3,05,6	PROCESSAMENTO DE DADOS	938,964,83		
3,1,3,07,2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	3,769,673,34		
3,1,3,08,0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,097,407,14		
3,1,3,09,8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	92,859,79		
3,1,3,12,2	SERVIÇOS DIVERSOS	2,975,235,33		
3,1,3,13,0	TRANSPORTES	857,496,24		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		80,397,231,49	
3,1,4,01,3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	12,860,941,75		
3,1,4,02,1	AUXÍLIO FUNERAL	483,061,79		
3,1,4,07,0	DIÁRIAS DE POLÍCIAMENTO	46,297,019,87		
3,1,4,09,6	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	19,402,628,31		
3,1,4,13,8	OUTROS ENCARGOS	1,974,791,00		
3,1,4,15,3	RECEPCOES E HOSPEDAGENS	98,848,81		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7,148,023,82
3,2,6,0	ABONO FAMILIAR		5,834,362,00	
3,2,6,01,7	ATIVOS	5,834,362,00		
3,2,8,0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1,313,661,82	
3,2,8,09,5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,313,661,82		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			4,045,939,72
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			3,545,939,72
4,1,1,0	OBRAS PÚBLICAS		1,400,000,00	
4,1,1,02,5	INÍCIO DE OBRAS	400,000,00		
4,1,1,03,3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	1,000,000,00		
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1,945,939,72	
4,1,3,04,7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS TRACADO MECÂNICO	1,945,939,72		
4,2,0,0	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,000,00
4,2,1,0	AQUIZIÇÃO DE IMOVEIS		500,000,00	
4,2,1,00,3	AQUIZIÇÕES DE IMOVEIS	500,000,00		
303,829,795,76	7,148,023,82	310,977,819,58	500,000,00	4,045,939,72
				315,023,759,30



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATO Nº SUP/00001/0001, DO PPI/000

* DEMONSTRACÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS *

ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2306 - UNIDADES DE SAÚDE DA ORÇAO MILITAR

CODIGO	DESCRIÇÃO	NUMERICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3,0,0,0	DESPESAS CORRENTES			14.989.729,64
3,1,0,0	DESPESAS DE CUSTEIO			14.189.919,59
3,1,1,0	PESSOAL		8.046.399,69	
3,1,1,1	PESSOAL CIVIL		4.489.989,80	
3,1,1,11,8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	116.521,84		
3,1,1,12,8	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	22.592,24		
3,1,1,14,2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	6.346.875,70		
3,1,1,2	PESSOAL MILITAR		3.556.400,89	
3,1,1,21,7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR	2.379.682,42		
3,1,1,22,5	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR	1.176.718,20		
3,1,2,0	MATERIAL DE CONSUMO		3.399.999,97	
3,1,2,01,7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263.029,40		
3,1,2,02,5	DROGAS E MEDICAMENTOS	399.791,70		
3,1,2,03,3	MATERIAS PRIMA	1.685.995,68		
3,1,2,04,1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.999,80		
3,1,2,05,6	MAT.COMB. DEB. MOVEIS E IMOVEIS	132.180,20		
3,1,2,06,8	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	71.828,10		
3,1,2,07,4	MATERIAIS DIVERSOS	324.999,82		
3,1,2,08,2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	619.379,45		
3,1,3,0	SERVICOS DE TERCEIROS		1.394.513,10	
3,1,3,01,3	AGUA ESGOTO COMUNC. ENERGIA ELÉTRICA	247.486,32		
3,1,3,02,2	SERV. COMB. DEB. MOVEIS E IMOVEIS	332.897,80		
3,1,3,03,0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	42.000,00		
3,1,3,04,8	SERVICO DE DIVULGACAO	64.038,00		
3,1,3,12,2	SERVICOS DIVERSOS	608.502,18		
3,1,3,13,0	TRANSPORTES	99.990,36		
3,1,4,0	ENCARGOS DIVERSOS		1.159.014,04	
3,1,4,01,3	AJUDE DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	182.287,50		
3,1,4,02,1	AUXILIO FUNERAL	3.180,00		
3,1,4,07,0	DIARIAS DE POLICIAMENTO	443.194,34		
3,1,4,09,8	ETAPAS DE ALIMENTACAO	570.552,00		
3,2,0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			789.810,05
3,2,4,0	ABONO FAMILIAR		97.465,43	
3,2,4,01,7	ATIVOS	97.465,43		
3,2,8,0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		692.644,62	
3,2,8,00,3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	692.644,62		
4,0,0,0	DESPESAS DE CAPITAL			699.999,02
4,1,0,0	INVESTIMENTOS			699.999,02
4,1,3,0	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		69.999,90	
4,1,3,01,3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.289,00		
4,1,3,07,0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	68.710,90		
4,1,4,0	MATERIAL PERMANENTE		669.999,12	
4,1,4,04,5	INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	20.944,94		
4,1,4,05,2	MAQUINAS DE ESCRITORIO, MOVEIS E UTENSILIOS	38.757,20		
4,1,4,07,8	MATERIAIS DIVERSOS	300.296,98		
14.189.919,59	789.810,05	14.989.729,64	699.999,02	15.489.728,66



EDDICO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			29.780.830,76
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			29.256.368,60
3.1.1.0	PERSONAL		17.861.078,82	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL		401.903,44	
3.1.1.14.2	SALÁRIOS PERSONAL CIVIL VARIÁVEL	401.903,44		
3.1.1.2	PERSONAL MILITAR		17.448.074,58	
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PERSONAL MILITAR	12.452.757,45		
3.1.1.22.3	TANTASSEM OUV. PERSONAL MILITAR	4.995.317,13		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		2.699.999,34	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	766.451,58		
3.1.2.03.3	MATERIAL PRIMA	453.991,67		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EMPEDIENTE	212.000,00		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	165.003,89		
3.1.2.04.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	319.811,10		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	402.741,00		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		800.299,68	
3.1.3.01.3	ÁGUA E SANEAMENTO, ENERGIA ELÉTRICA	76.863,79		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	193.274,00		
3.1.3.04.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	817.250,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS OUTROS	12.931,89		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		7.966.097,58	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS VIAGEM	660.050,41		
3.1.4.02.1	AUXÍLIO FUNERAL	4.710,00		
3.1.4.07.0	DIÁRIAS DE POLICAMENTO	6.185.523,15		
3.1.4.09.6	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	3.041.828,00		
3.1.4.15.8	OUTROS ENCARGOS	51.940,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			494.462,16
3.2.4.0	ADONO FAMILIAR		418.858,45	
3.2.4.01.7	ATIVOS	418.858,45		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		75.603,71	
3.2.8.09.3	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.603,71		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.999.997,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.999.997,00
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		1.000.000,00	
4.1.1.02.5	ENCIO DE OBRAS	1.000.000,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		999.997,00	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	331.760,00		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E OUTROS VEIC. DE TRACAO MECANICA	668.237,00		

29.256.368,60

494.462,16

29.750.830,76

1.999.997,00

1.999.997,00

31.750.827,76



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			15.042.395,72
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.094.821,24
3.1.1.0	PESSOAL		10.374.307,89	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		10.374.307,89	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	5.022.788,30		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIYS. PESSOAL CIVIL FIXO	6.695.499,89		
3.1.1.16.2	SALÁRIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	31.634,61		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIYS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	26.604,98		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		262.060,60	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.833,42		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.405,01		
3.1.2.05.8	MAT.CONZ. BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.696,97		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	832,02		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	102.493,24		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.219.321,19	
3.1.3.01.5	ÁGUA E LUZ, GÁS, ENERGIA ELÉTRICA	187.488,68		
3.1.3.03.1	HONORÁRIOS	522.566,00		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	65.129,09		
3.1.3.07.2	SERV. CONZ. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	364.170,91		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	2.837.855,00		
3.1.3.10.4	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	61.102,04		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	322.004,29		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	20.491,00		
3.1.3.14.6	TREINAMENTO DE PESSOAL	18.724,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		178.929,50	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	156.117,50		
3.1.4.04.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	21.150,00		
3.1.4.05.3	RECORRER E HONORARIOS	1.654,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.374,68
3.2.4.0	ABOND FAMILIAR		47.374,68	
3.2.4.01.7	ATIVOS	47.374,68		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		194,68	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	194,68		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			158.802,22
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			158.802,22
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		158.802,22	
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS	111.026,09		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	47.776,13		
15.014.821,24	47.374,68	15.062.395,72	158.802,22	15.221.497,94

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.592.629,30
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.983.855,98
3.1.1.0	PESSOAL		616.660,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		616.660,00	
3.1.1.11.8	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	357.986,43		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	229.462,28		
3.1.1.14.2	VALORIZ PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	19.032,60		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	10.138,77		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		540.965,34	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	360.766,61		
3.1.2.04.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.027,65		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVBIS E IMOVES	20.480,00		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117.662,18		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	22.826,90		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		275.275,25	
3.1.3.01.5	ÁGUA ESGOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	44.243,34		
3.1.3.04.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.225,00		
3.1.3.06.4	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	7.100,00		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVBIS E IMOVES	117.269,00		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.580,77		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	364,00		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	14.375,10		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.096,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		152.958,95	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	136.761,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEQ. PRONTO PAGAMENTO	13.000,00		
3.1.4.11.2	INDENIZACOES E RESCISÓES	3.197,95		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.773,72
3.2.6.0	ABONO FAMILIAR		8.000,00	
3.2.0.01.7	ATÉVDS	8.000,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		773,72	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	773,72		

1.983.855,98	8.773,72	1.592.629,30		1.592.629,30
--------------	----------	--------------	--	--------------



CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			21.972.727,36
3.1.0.0	DESPESAS DE EXERCÍCIO			94.243.493,70
3.1.1.0	FEDERAL		1.541.936,12	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		1.541.936,12	
3.1.1.11.4	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	740.332,09		
3.1.1.12.4	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL FIXO	726.287,22		
3.1.1.14.2	BALANÇOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	85.399,90		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIV. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	19.726,90		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		325.194,27	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85.942,89		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.063,83		
3.1.2.05.8	MAT. CONS. BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.463,18		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.669,32		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	72.077,03		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.073.006,34	
3.1.3.01.5	ÁGUA E SOTO COMUM, ENERGIA ELÉTRICA	213.393,44		
3.1.3.06.9	LOCACAO DE IMOVEIS	497.212,85		
3.1.3.07.2	SERV. CONS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	370.376,49		
3.1.3.08.0	SERVIÇO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.738,02		
3.1.3.09.8	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.488.023,92		
3.1.3.10.6	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	23.255,29		
3.1.3.12.2	SERVIÇOS DIVERSOS	8.333.839,86		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	284.073,82		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.900,00		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		1.256.856,76	
3.1.4.05.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	168.183,00		
3.1.4.06.2	DESPESAS PEO. PRONTO PAGAMENTO	38.828,57		
3.1.4.13.0	OUTROS ENCARGOS	416.800,00		
3.1.4.15.3	RECURSOS E NOMENCLATURA	523.023,19		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.729.533,66
3.2.4.0	REDO FAMILIAR		7.449,00	
3.2.4.01.7	ATTUOS	7.449,00		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.084,66	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.084,66		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.709.000,00	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	3.000.000,00		
3.2.9.05.2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.709.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			5.606.016,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.706.016,59
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		3.895.000,00	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS	616.490,00		
4.1.1.02.5	INÍCIO DE OBRAS	668.000,00		
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS	2.610.410,00		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		13.497,00	
4.1.3.01.3	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	13.497,00		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		197.519,59	
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	745,00		
4.1.4.05.2	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	195.395,79		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	3.378,80		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500.000,00
4.2.1.0	AQUIZICAO DE IMOVEIS		1.500.000,00	
4.2.1.00.8	ADQUIZIÇÕES DE IMOVEIS	1.500.000,00		
94.243.493,70	7.729.533,66	21.972.727,36	4.106.016,59	1.500.000,00
			5.606.016,59	27.578.763,95



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO: 2500 - SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			7.010.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			7.010.000,00
4.2.2.0	PART,EM CONST,AUM,DE CAP,DE EMP,ENT,COM,FINAN		7.010.000,00	
4.2.2.00.0	PART,EM CONST,AUM,DE CAP,DE EMP,ENT,COM,FINAN	7.010.000,00		

7.010.000,00

7.010.000,00

7.010.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.2.6.02.3	JMATIVOS	1.319.092,05		
3.2.7.0	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		131.523.344,15	
3.2.7.01.3	FUNDADA INTERNA	86.034.351,78		
3.2.7.02.3	FUNDADA EXTERNA	8.079.281,17		
3.2.7.03.4	FLUTUANTE	36.209.731,20		
3.2.8.0	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL		79.764.463,07	
3.2.8.00.3	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL	79.744.463,07		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.091.468.124,18	
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	600.000,00		
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS	1.090.868.124,18		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			764.296.132,12
4.2.0.0	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			68.994.402,90
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		68.994.402,90	
4.2.4.00.2	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	68.994.402,90		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			695.299.729,22
4.3.1.0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA PÚBLICA		494.710.391,67	
4.3.1.01.3	FUNDADA INTERNA	493.099.844,67		
4.3.1.02.3	FUNDADA EXTERNA	1.621.547,20		
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		200.589.337,55	
4.3.5.01.4	ENTIDADES FEDERAIS	45.529.526,46		
4.3.5.02.2	ENTIDADES MUNICIPAIS	45.051.610,89		
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	110.000.000,00		

334.668.024,43 137.132.871,21 2.291.600.901,24 68.994.402,90 695.299.729,22 764.296.132,12 3.053.897.633,38



CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.838.493.817,01
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			3.287.434.932,74
3.1.1.0	PESSOAL		2.410.810.474,56	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		7.173.336.388,37	
3.1.1.19.6	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL FIXO	1.152.834.321,95		
3.1.1.12.6	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL FIXO	422.108.126,70		
3.1.1.13.6	SUBSIDIOS	7.504.809,96		
3.1.1.14.2	SALARIOS PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	549.124.610,57		
3.1.1.15.9	VANTAGENS DIVS. PESSOAL CIVIL VARIÁVEL	41.669.519,19		
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR		237.272.086,19	
3.1.1.21.7	VENCIMENTOS PESSOAL MILITAR	179.073.543,50		
3.1.1.22.5	VANTAGENS DIVS. PESSOAL MILITAR	47.196.522,69		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		136.620.743,42	
3.1.2.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.392.582,07		
3.1.2.02.5	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.520.722,10		
3.1.2.03.3	MATERIA PRIMA	17.072.947,28		
3.1.2.04.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.937.381,69		
3.1.2.05.6	MATICONS, BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.437.099,72		
3.1.2.06.6	MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS	9.739.916,32		
3.1.2.07.4	MATERIAIS DIVERSOS	28.354.331,12		
3.1.2.08.2	PRODUTOS PARA ALIMENTACAO	27.193.764,62		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS		222.975.842,81	
3.1.3.01.3	AGUA ESCOTO COMUM, ENERGIA ELETRIC	32.645.753,56		
3.1.3.02.3	COMISSOES	396.196,20		
3.1.3.03.1	HONORARIOS	937.290,19		
3.1.3.04.9	LOCACAO DE IMOVEIS	20.292.901,83		
3.1.3.05.6	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.098.314,52		
3.1.3.06.4	SERVICO DE ALIMENTACAO	7.349.780,70		
3.1.3.07.2	SEPV, CMAS, DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.723.962,83		
3.1.3.08.0	SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS	6.926.861,98		
3.1.3.09.8	SERVICO DE DIVULGACAO	14.815.943,58		
3.1.3.10.6	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	28.135.609,24		
3.1.3.11.4	SERVICO DE PROFILAXIA	4.710,00		
3.1.3.12.2	SERVICOS DIVERSOS	58.234.733,30		
3.1.3.13.0	TRANSPORTES	12.644.928,07		
3.1.3.14.8	TREINAMENTO DE PESSOAL	968.884,82		
3.1.4.0	ENCARGOS DIVERSOS		439.651.497,16	
3.1.4.01.3	AJUDAS DE CUSTO E DIARIAS VIAGEM	67.265.763,33		
3.1.4.02.4	AUXILIO FUMERAL	1.742.215,60		
3.1.4.03.9	AUXILIO MORADIA	3.232.495,84		
3.1.4.04.7	DESPESAS DIVS. DIVIDA FLUTUANTE	182.607.409,43		
3.1.4.05.4	DESPESAS DIVS. DIVIDA FUNDADA	80.694.628,05		
3.1.4.06.7	DESPESAS PFO. PRONTO PAGAMENTO	1.212.367,76		
3.1.4.07.0	DIARIAS DE POLICIAAMENTO	82.240.427,87		
3.1.4.08.8	OTLIGENCIAS	392.422,40		
3.1.4.09.6	ETAPAS DE ALIMENTACAO	23.967.823,50		
3.1.4.10.4	EVENTUAIS	789.852,43		
3.1.4.11.2	TOMBIZACOES E REEMBOLSOS	174.776,40		
3.1.4.12.0	INDOORNA	589.286,77		
3.1.4.13.8	CUTPOS ENCARGOS	9.257.239,64		
3.1.4.14.6	PASTOS, DETEMP, SERV. JUDICIARIAS	13.000.000,00		
3.1.4.15.3	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.878.162,88		
3.1.4.16.9	RESTITUICAO DE RECEITAS	9.664.781,63		
3.1.5.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.565.372,81	
3.1.5.00.7	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	75.565.372,81		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT ECONOMICA
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.550.965.884,25
3.2.1.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS		587.550.147,44	
3.2.1.02.6	INSTITUIÇÕES FEDERAIS	5.498.240,00		
3.2.1.03.4	INSTITUIÇÕES ESTADUAIS	50.500,80		
3.2.1.04.2	INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS	74.044.174,18		
3.2.1.05.9	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.193.453,70		
3.2.1.06.7	PESSOAS	40.563.779,16		
3.2.3.0	INATIVOS		615.146.289,56	
3.2.3.01.4	CIVIS	621.580.797,80		
3.2.3.02.2	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	21.685.007,80		
3.2.3.03.0	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	27.926.942,38		
3.2.3.04.8	MILITARES	435.953.521,56		
3.2.4.0	PENSIONISTAS		27.391.538,85	
3.2.4.00.4	- PENSIONISTAS	27.351.538,85		
3.2.4.0	ABONO FAMILIAR		29.540.440,76	
3.2.4.01.7	ATIVOS	28.221.546,73		
3.2.4.02.5	INATIVOS	1.319.092,03		
3.2.7.0	FUNDO DA CÍVICA PÚBLICA		151.123.344,15	
3.2.7.01.5	FUNDOADA INTERNA	84.034.351,76		
3.2.7.02.3	FUNDOADA EXTERNA	8.879.281,17		
3.2.7.03.1	FLUTUANTE	58.209.751,20		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		88.639.409,14	
3.2.8.00.5	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	88.639.409,14		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.451.432.493,98	
3.2.9.02.9	ENTIDADES FEDERAIS	16.763.370,00		
3.2.9.03.7	ENTIDADES ESTADUAIS	310.721.585,28		
3.2.9.04.5	ENTIDADES MUNICIPAIS	1.096.724.124,49		
3.2.9.05.2	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.406.171,00		
3.2.9.06.0	PESSOAS	15.043,52		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.117.943.419,71
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			776.014.452,85
4.1.1.0	OBRAS PÚBLICAS		261.884.590,13	
4.1.1.01.7	ESTUDOS E PROJETOS	12.846.805,20		
4.1.1.02.5	TRACTO DE OBRAS	51.004.250,61		
4.1.1.03.3	PROSSEGUIMENTO E CANCELAMENTO DE OBRAS	94.478.027,87		
4.1.1.04.1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	1.432.355,53		
4.1.1.05.8	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	122.121.056,16		
4.1.2.0	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		28.116.707,02	
4.1.2.00.7	SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	28.116.707,02		
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		11.267.275,39	
4.1.3.01.3	MÁQUINAS, MÓDULOS E APARELHOS	1.981.407,02		
4.1.3.03.9	TRATORES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS	924.257,00		
4.1.3.04.7	AUTOMÓVEIS E CORPOS VEIC. DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.315.057,77		
4.1.3.07.6	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.446.553,02		
4.1.4.0	MATERIAL PERMANENTE		12.063.081,81	
4.1.4.01.1	ÁREAS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO	384.759,80		
4.1.4.03.7	BIBLIOTECA E MUSEUS	876.525,75		
4.1.4.04.5	INSTAUMENTOS E APLIAMENTOS	214.341,54		
4.1.4.05.2	MÁQUINAS DE ESCRITAÇÃO, FÓFOS E UTENSÍLIOS	8.423.583,72		
4.1.4.06.0	MATERIAIS DIDÁTICOS	35.462,00		
4.1.4.07.8	MATERIAIS DIVERSOS	1.909.189,46		
4.1.4.08.6	MATERIAL DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL	20.359,56		
4.1.5.0	PART. EM CONST. ADM. DE DEP. DE EMP. ENT. IND. AGR.		462.481.597,40	
4.1.5.00.0	PART. EM CONST. ADM. DE DEP. DE EMP. ENT. IND. AGR.	462.481.597,40		
4.2.0.0	INVERSES FINANCEIRAS			249.739.851,07

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4.2.1.0	ACQUISICAO DE IMOVEIS		11.208.098,17	
4.2.1.00.9	ADQUISICOES DE IMOVEIS	11.208.098,17		
4.2.2.0	PART,EM CONST,AUM,DE CAP,DE EMP,ENT,COM,FINAN		148.035.330,00	
4.2.2.00.6	PART,EM CONST,AUM,DE CAP,DE EMP,ENT,COM,FINAN	148.035.330,00		
4.2.4.0	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS		90.496.402,90	
4.2.4.00.2	CONSTITUICAO DE FUNDOS ROTATIVOS	90.496.402,90		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.092.209.435,78
4.3.1.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		694.218.391,67	
4.3.1.01.5	FUNDAO INTERNA	693.090.844,67		
4.3.1.02.3	FUNDAO EXTERNA	1.621.547,20		
4.3.2.0	AUXILIOS PARA OBRAS PUBLICAS		1.640.000,00	
4.3.2.03.9	ENTIDADES MUNICIPAIS	1.190.000,00		
4.3.2.04.7	ENTIDADES PRIVADAS	450.000,00		
4.3.3.0	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		1.601.000,00	
4.3.3.01.1	ENTIDADES FEDERAIS	200.000,00		
4.3.3.03.7	ENTIDADES MUNICIPAIS	185.000,00		
4.3.3.04.5	ENTIDADES PRIVADAS	1.216.000,00		
4.3.5.0	CONTRIBUICOES DIVERSAS		594.050.843,92	
4.3.5.01.6	ENTIDADES FEDERAIS	45.529.526,48		
4.3.5.02.4	ENTIDADES ESTADUAIS	368.359.990,72		
4.3.5.03.2	ENTIDADES MUNICIPAIS	64.634.596,74		
4.3.5.04.0	ENTIDADES PRIVADAS	115.529.930,00		